



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1110			Efectivo y Equivalentes	15,343,514.60	42,211,007.34	33,608,539.35
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	23,945,982.59
D	216	05/02/2025	12:00:00a. m.*** POR CAPTURAR ***			20,000.00
DC	48	01/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	417	04/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	439	04/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	128	07/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	134	07/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	142	07/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	440	07/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	438	19/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	340	25/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	341	25/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	342	25/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	378	26/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	379	26/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	381	26/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	42	28/02/2025	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	13,406,808.16	41,011,007.34	33,608,539.35
DD	2	01/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	151	18/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	209	25/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	218	28/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	238	28/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	11	28/02/2025	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	3,448,564.38	1,807,065.64	1,393,713.59
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	157,415.77	195,880.00	20.88
			CTA. No. 65-50416585-2			
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	157,415.77	195,880.00	20.88
			MUJERES AHORRADORAS			
D	150	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00 18.00
D	150	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00 2.88
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		4,530.00	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		26,600.00	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		42,500.00	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		22,300.00	0.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,200.00	0.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		24,560.00	0.00
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		7,130.00	0.00
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		24,060.00	0.00
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	2,325,528.20	37,182.56	0.00
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	2,325,528.20	37,182.56	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		687.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		2.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		13.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		6,754.56 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		3.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		272.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		139.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,016.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		133.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		10,527.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		531.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		8,194.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		7,175.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		1,714.00 0.00	
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	654,405.11	0.00	0.00	654,405.11
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	654,405.11	0.00	0.00	654,405.11
1112 1 000013		ZOFEMAT				
1112 1 000013 000013		CTA. CORRIENTE	311,215.30	1,574,003.08	1,393,692.71	491,525.67
		CTA.NO. 65-50033475-5	311,215.30	1,574,003.08	1,393,692.71	491,525.67
D	9	04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		4,170.00 0.00	
D	9	04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		2,982.00 0.00	
D	65	11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 450,000.00	
D	67	12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 200,000.00	
D	78	13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 128,019.54	
D	111	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 12,399.60	
D	112	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,122.76 0.00	
D	125	25/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 251,712.21	
D	148	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA		0.00 350,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 10.00	
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 1.60	
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 36.00	
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.76	
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 1,300.00	
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 208.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		11,000.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		13,000.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		18,000.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		6,722.07 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		8,046.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		25,000.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		5,646.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		9,000.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,000.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,902.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		40,000.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		14,000.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,000.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		18,810.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,519.07 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		17,000.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		5,000.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		4,000.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		22,500.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		269.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,066.10 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		28,151.12 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,056.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		15,000.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,000.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,337.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		14,314.10 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		3,202.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		7,000.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		4,500.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		3,788.77 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		5,768.28 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		13,000.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		684.10 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		38,500.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		87,165.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,840.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		25,040.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,319.78 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		16,000.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,079.85 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		21,083.28 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		11,814.14 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		4,546.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		6,500.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13,137.94 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		7,305.34 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,499.96 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,561.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,500.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		10,132.42 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		10,000.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		7,000.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		39,380.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		12,000.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		300.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		9,701.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		40,730.40 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,000.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,131.64 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,000.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,336.04 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		4,741.56 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		6,781.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		5,942.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		6,486.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,500.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		14,500.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		52.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		32,499.33 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		535.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		82.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		83.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		7,416.36 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		2,248.32 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		5,227.32 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		103,461.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		32,272.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		23,388.66 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		42,366.13 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		3,000.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		11,000.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		7,963.98 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		15,000.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,000.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		600.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		36,962.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		44,778.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		25,133.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		3,683.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		14,500.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		2,000.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,500.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,592.56 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		58,094.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		13,000.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		10,500.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,425.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		30,804.70 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		6,795.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,430.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		9,500.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		20,000.00 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00 0.00	
1112 2			BANORTE	9,955,538.89	39,203,941.70	32,214,825.76	16,944,654.83
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	4,293,361.30	27,777,780.70	26,231,848.29	5,839,293.71
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 BANORTE 2017	68,325.64	452,895.72	230,556.10	290,665.26



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO		4,759.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
		RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL			
		DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		ENERO DEL DEL 2024			
D	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		4,103.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE			
		RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
D	114 19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		1,211.00	0.00
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR			
		IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
		2025			
D	114 19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		23,313.00	0.00
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR			
		IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
		2025			
D	114 19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		639.00	0.00
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR			
		IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
		2025			
D	114 19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		5,028.00	0.00
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR			
		IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
		2025			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	12.11
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.94
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	95.18
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	15.24
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	41.03
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.57
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.17
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3.70
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	53.66
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.59
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	31.87
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE FEBRERO DEL 2025.			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.10	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 6.72	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 1.08	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 12.00	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 1.92	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 50.00	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 8.00	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 8.84	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 1.41	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 113.34	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 18.14	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 20.14	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 3.22	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 13.12	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 2.10	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 238.80	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 38.21	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 33.71	
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.39	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.86
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.74
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	108.59
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17.39
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200.00
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32.00
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.81
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.29
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	90.12
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14.42
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32.76
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.24
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	221.83
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	35.48
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	278.18
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	44.50
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	79.13
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12.66
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	55.50
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.88



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.40
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.46
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.50
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.48
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	62.89
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.06
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.82
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.77
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	62.65
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.01
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.02
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.64
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.21
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.31
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	252.80
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.45
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.00
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.12
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	14.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.34
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	238.53
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	38.16
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.72
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.08
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	149.10
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.86
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	124.44
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.91
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	116.42
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	18.63
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	604.62
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	96.74
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	18.60
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.98
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	41.44
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.64
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.20
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.60
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.08
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.13
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	17.53
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.80
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	302.68
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	48.43
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	26.71
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.27
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	224.38
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	35.90
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.87
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.74
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	44.24
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.08
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	120.92
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	19.34
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6.94



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.11
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	57.31
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	9.16
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	477.06
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	76.33
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.48
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	14.80
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.40
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.71
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	54.48
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	8.72
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.70
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.27
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	196.96
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	31.51
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	73.99
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.85
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	144.14
		CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	160.43
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	25.68
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	428.06
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	68.49
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	66.12
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	10.58
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	250.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	200.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	32.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7.00
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1.12
			CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	164	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	150,000.00
D	164	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	58,224.39
D	164	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,621.25
IA	2	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		17.09	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		5,366.49	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		2,317.00	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		336.00	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,200.00	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,187.00	0.00
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,007.00	0.00
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,311.73	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		442.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		11,334.41 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		543.07 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		10,859.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		11,940.03 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,371.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		181.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		4,506.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		3,276.44 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		22,183.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		13,909.12 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		7,913.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		4,040.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		2,775.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,264.43 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		241.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,025.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,289.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		12,640.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		821.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		1,451.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		336.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		14,910.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		731.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		23,853.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		30,231.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		1,860.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		6,222.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		11,642.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		4,144.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		620.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		354.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		1,753.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		15,133.86 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		2,670.98 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		11,219.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,087.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		347.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		5,731.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		2,212.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,092.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		440.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		23,853.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	9,248.00	0.00
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	9,848.00	0.00
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	7,399.00	0.00
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	170.00	0.00
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,724.00	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	21,403.00	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	6,612.07	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	7,207.00	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	16,043.00	0.00
1112 2 000003 000003				CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00
1112 2 000003 000006				CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00
1112 2 000003 000007				CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	114.99	0.00
1112 2 000003 000008				CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	543,580.78	14,773,450.30
D	12	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	2,772.84
D	12	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	11,025.82
D	13	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO.	0.00	89,250.00
D	14	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL 2024.	0.00	75,000.00
D	15	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,000.00
D	16	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,750.00
D	17	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	12,000.00
D	18	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	5,760.00
D	19	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	1,000.00
D	20	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO POR PARTE DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEV LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	22,000.00
D	21	05/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE	0.00	203,208.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	22 05/02/2025	12:00:00a. m. A LA 1ERA QUINCENA DE DICEIEMBRE DEL 2024. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	56,100.00
D	22 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	53,145.00
D	22 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,150.00	0.00
D	23 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	102,623.69
D	25 05/02/2025	12:00:00a. m. 534040301245022025[05/02/2025]11428.2800[1.0000]000000[REGISTRO DE CONSUMO DE	CSS	0.00	82,855.00
D	28 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,551.67
D	29 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,287.52
D	30 05/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025.		700,000.00	0.00
D	31 06/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	11,389.98
D	32 06/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	30,000.00
D	33 06/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025.		295,669.16	0.00
D	71 06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	40,158.42
D	72 06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	36,039.26
D	176 06/02/2025	12:00:00a. m. 962[06/02/2025]18096.0000[1.0000]057796[SERVICIO DE ARRENDAMIE	RUAA	0.00	131,196.00
D	177 06/02/2025	12:00:00a. m. 67[06/02/2025]12600.0000[1.0000]057797[ARRENDAMIENTO DE CAMIO	PEAG	0.00	91,350.00
D	178 06/02/2025	12:00:00a. m. 963[06/02/2025]19760.0000[1.0000]057798[SERVICIO DE ARRENDAMIE	RUAA	0.00	143,260.00
D	179 06/02/2025	12:00:00a. m. RUAA 964[06/02/2025]18240.0000[1.0000]057799[ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	132,240.00
D	180 06/02/2025	12:00:00a. m. 1175[06/02/2025]25600.0000[1.0000]057800[SUMINISTRO Y	MOCA	0.00	185,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	34 07/02/2025 12:00:00a. m.	COLOCACION DE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,107.37
D	35 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	765.00
D	36 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	540.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,160.00
D	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9,048.00
D	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	278.40
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	46,662.16
D	41 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	926.84
D	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,999.70
D	43 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,178.62
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12,528.99
D	45 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,600.00
D	46 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	559.62
D	47 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,295.70
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	30,325.15
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	41,441.00
D	50 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,747.35
D	51 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	13,000.12
D	52 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32,786.24
D	53 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16,530.00
D	55 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,853.00
D	56 07/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	36,000.14
D	54 10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	61,619.20
D	57 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	IMD	0.00	150,000.00
D	58 11/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025.		100,000.00	0.00
D	59 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		200,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	60 11/02/2025 12:00:00a. m.	1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		135,000.00 0.00	
D	62 11/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025.		0.00 62,622.00	
D	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00 30,000.00	
D	64 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 2,750.00	
D	65 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		450,000.00 0.00	
D	182 11/02/2025 12:00:00a. m.	52[10/02/2025]23200.0000[1.0000]057802[SERVICIO DE ARRENDAMIE	MILB	0.00 168,200.00	
D	184 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 376.50	
D	186 11/02/2025 12:00:00a. m.	53[10/02/2025]12600.0000[1.0000]057804[ARRENDAMINRO DE CAMION	MILB	0.00 91,350.00	
D	187 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 7,303.36	
D	198 11/02/2025 12:00:00a. m.	1465[10/02/2025]21206.5600[1.0000]057805[SERVICIO DE REHABILITA	HERM	0.00 153,747.56	
D	67 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		200,000.00 0.00	
D	68 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		929,875.37 0.00	
D	69 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 3,500.00	
D	70 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 2,900.00	
D	74 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 7,689.80	
D	74 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,689.80 0.00	
D	74 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00 7,689.80	
D	74 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		7,689.80 0.00	
D	75 12/02/2025 12:00:00a. m.	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025		0.00 15,106.58	
D	76 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 9,280.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	77 13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,800.00
D	78 13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		128,019.54	0.00
D	79 13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,800.00
D	80 13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	81,200.00
D	81 13/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,908.80
D	181 13/02/2025 12:00:00a. m.	1180 10/02/2025 21200.0000 1.0000 057801 ARRENDAMIENTO DE TROMP	MOCA	0.00	153,700.00
D	183 13/02/2025 12:00:00a. m.	1179 10/02/2025 11520.0000 1.0000 057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA	MOCA	0.00	83,520.00
D	82 14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		500,000.00	0.00
D	84 14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	358,518.00
D	85 14/02/2025 12:00:00a. m.	CE1BE782 10/02/2025 08004.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00	58,036.00
D	86 14/02/2025 12:00:00a. m.	20B913E3 10/02/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMM	0.00	49,898.00
D	87 14/02/2025 12:00:00a. m.	546855BD 10/02/2025 22609.6600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	163,920.00
D	88 14/02/2025 12:00:00a. m.	AFDA7356 10/02/2025 87210.9000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	632,279.00
D	90 14/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025.		3,401,507.00	0.00
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	9,522.65
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,287,116.20
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,267.52	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,612.95
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	474,383.28
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,101.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	359,088.88
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	50,743.15
D	93 14/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	39,854.00
D	94 14/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,050.03	0.00
D	96 17/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	174,000.00
D	97 17/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	15,000.01
D	98 17/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	46,400.00
D	99 17/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	23,200.00
D	100 18/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,000.00
D	101 18/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	14,756.85
D	104 18/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,000.00
D	192 18/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	25,004.40
D	193 18/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	3,500.00
D	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	39,440.00
D	106 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12,399.60
D	107 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	53,220.00
D	108 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	200,575.00
D	111 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		12,399.60	0.00
D	113 19/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	45,240.00
D	116 20/02/2025 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 548080501361022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	57,418.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	117	20/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	31,047.40
D	118	20/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025.		200,000.00	0.00
D	194	20/02/2025	12:00:00a. m. 76 20/02/2025 12000.0000 1.0000 057811 RENTA DE CAMION DE VOL	PEAG		0.00 87,000.00
D	115	21/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	15,000.00
D	122	21/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.		542.00	0.00
D	185	21/02/2025	12:00:00a. m. 75 20/02/2025 12200.0000 1.0000 057815 RENTA DE CAMION DE VOL	PEAG		0.00 88,450.00
D	196	21/02/2025	12:00:00a. m. 1032 20/02/2025 17936.0000 1.0000 057813 SERVICIO DE ARRENDAMIN	RUAA		0.00 130,036.00
D	119	24/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,241.20
D	120	24/02/2025	12:00:00a. m. REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,436.00
D	121	24/02/2025	12:00:00a. m. REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,784.00
D	126	24/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,310.80
D	123	25/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	100,000.00
D	124	25/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.		229.98	0.00
D	125	25/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		251,712.21	0.00
D	127	26/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		36.98	0.00
D	127	26/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.74	0.00
D	127	26/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.39	0.00
D	127	26/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.90	0.00
D	127	26/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.93	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.27 0.00	
D	128 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00 28,536.00	
D	129 28/02/2025 12:00:00a. m.	003E1AB0 24/02/2025 08004.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMJ	0.00 58,036.00	
D	130 28/02/2025 12:00:00a. m.	8615B688 24/02/2025 22609.6600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMD	0.00 163,920.00	
D	131 28/02/2025 12:00:00a. m.	3BF5D95 24/02/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMM	0.00 49,898.00	
D	132 28/02/2025 12:00:00a. m.	153AC067 24/02/2025 87210.9000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00 632,279.00	
D	133 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 358,518.00	
D	138 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00 20,000.00	
D	139 28/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025.		96,309.00 0.00	
D	140 28/02/2025 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. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		3,500,000.00 0.00	
D	141 28/02/2025 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. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		3,000,000.00 0.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 990.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 158.40	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 16.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 16.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 16.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 16.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 2.56	

(CIFRAS EN PESOS)

02/05/2025

Página 1 de 595

(CIFRAS EN PESOS)

02/05/2025

Página 1 de 595

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:
02/05/2025

Página 1 de 595

IA-AM-24-2502

FECHA:
02/05/2025

Página 1 de 595

(CIFRAS EN PESOS)

02/05/2025

Página 1 de 595



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 28/02/2025	MES DE FEBRERO DEL 2025. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.80	
D	144 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	CSS	0.00 16,824.00	
		534040400855022025 28/02/2025 02320.5500 1.0000 000000 APOYO ECONOMICO QUE HA			
D	147 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 124,200.00	
D	148 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		350,000.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 49,150.75	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 479,221.54	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 10,101.64	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 363,704.88	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,265,836.95	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		26,246.54	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,383.56
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,857.57
D	155 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,802.56
D	156 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	12,125.82
D	157 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	17,400.00
D	158 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	20,000.00
D	164 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		150,000.00	0.00
D	164 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		58,224.39	0.00
D	164 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,621.25	0.00
D	166 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		3,010.00	0.00
D	166 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		600.00	0.00
D	167 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,351,200.00
D	168 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,566.00
D	169 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	986.00
D	170 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,016.01
D	171 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,456.92
D	172 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,083.87
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIE000000024 Y ENERO 2025.		0.00	223,215.80
D	199 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,982.87



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	200	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	25,011.60
D	202	28/02/2025	12:00:00a. m. 534981200599022025[28/02/2025]17466.3400[1.0000]000000[REGISTRO DE ENERGIA EL CSS]		0.00	126,631.00
D	207	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17,660.00
D	208	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,871.52
D	209	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,002.00
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14,999.99
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	35,000.00
D	211	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	30,000.00
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20,000.00
D	213	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,000.00
D	214	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,723.91
D	215	28/02/2025	12:00:00a. m. G03[28/02/2025]34788.8300[1.0000]000000[REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME]		0.00	252,219.00
D	217	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE DICHA SOCIEDAD DE PROTECCION CIVIL .		0.00	9,024.00
D	218	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,166.90
D	219	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,005.03
D	220	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.00
D	220	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.00
EE4	1	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003413-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00
EE4	2	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003414-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,500.00
EE4	3	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003415-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,500.00
EE4	4	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003416-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,500.00
EE4	5	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003417-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,500.00
EE4	6	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003418-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,500.00
EE4	7	04/02/2025	12:00:00a. m. 0003419-E4 PEDRO ANTONIO MERATINEZ LOPEZ		0.00	4,500.00
EE4	8	06/02/2025	12:00:00a. m. 0003420-E4 JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO		0.00	2,000.00
EE4	9	06/02/2025	12:00:00a. m. 0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	63,900.00
EE4	10	06/02/2025	12:00:00a. m. 0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	121,340.00
EE4	11	07/02/2025	12:00:00a. m. 0003423-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,464.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	12	07/02/2025 12:00:00a. m.	0003424-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,680.64
EE4	13	07/02/2025 12:00:00a. m.	0003425-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,930.00
EE4	14	13/02/2025 12:00:00a. m.	0003426-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.00
EE4	15	13/02/2025 12:00:00a. m.	0003427-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	2,779.96
EE4	16	13/02/2025 12:00:00a. m.	0003428-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	7,006.00
EE4	17	13/02/2025 12:00:00a. m.	0003429-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,779.96
EE4	18	14/02/2025 12:00:00a. m.	0003430-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,093.20
EE4	19	18/02/2025 12:00:00a. m.	0003431-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,660.90
EE4	20	18/02/2025 12:00:00a. m.	0003432-E4 ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES		0.00	2,009.00
EE4	21	18/02/2025 12:00:00a. m.	0003433-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO		0.00	5,424.00
EE4	22	18/02/2025 12:00:00a. m.	0003434-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	707.00
EE4	23	18/02/2025 12:00:00a. m.	0003435-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	1,951.13
EE4	24	20/02/2025 12:00:00a. m.	0003436-E4 GUILLERMO VALLE OSUNA		0.00	2,000.00
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	104,360.00
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	69,000.00
EE4	27	20/02/2025 12:00:00a. m.	0003439-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	5,000.00
EE4	28	24/02/2025 12:00:00a. m.	0003440-E4 ANGEL TORRES TINO		0.00	5,000.00
EE4	29	25/02/2025 12:00:00a. m.	0003441-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	3,800.00
EE4	30	25/02/2025 12:00:00a. m.	0003442-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00
EE4	31	25/02/2025 12:00:00a. m.	0003443-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,750.00
EE4	32	25/02/2025 12:00:00a. m.	0003444-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,500.00
EE4	33	25/02/2025 12:00:00a. m.	0003445-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	4,158.00
EE4	34	26/02/2025 12:00:00a. m.	0003446-E4 JOEL BOBADILLA CASTRO		0.00	12,205.35
EE4	35	27/02/2025 12:00:00a. m.	0003447-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,000.00
EE4	36	28/02/2025 12:00:00a. m.	0003448-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05
IA	20	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA		40,370.34	0.00
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		6,160.00	0.00
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDEN REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		61.56	0.00
1112 2 000003 000009			CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
1112 2 000003 000010			CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	159.74	0.00	159.74
			CTA.1137418472	440,038.62	95.83	440,134.45
			RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)			
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		95.83	0.00
1112 2 000003 000011			CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND			
			CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A.	319,703.87	69.62	319,773.49
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	2024 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		69.62	0.00
1112 2 000003 000012			CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261			
			CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE	1,624,018.65	353.68	1,624,372.33
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	S.A. (2024) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		353.68	0.00
1112 2 000003 000013			CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134			
			CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE	1,295,669.16	12,550,915.55	11,628,485.16
D	30	05/02/2025 12:00:00a. m.	S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			2,218,099.55
			BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	700,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 06/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	295,669.16
D	58 11/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	100,000.00
D	59 11/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	200,000.00
D	60 11/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	135,000.00
D	90 14/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	3,401,507.00
D	118 20/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	200,000.00
D	139 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	96,309.00
D	140 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	3,500,000.00
D	141 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	3,000,000.00
IA	15 10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		85,844.00	0.00
IA	16 10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00
IA	17 14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00
IA	18 14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00	0.00
IA	12 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	0.00
IA	14 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		8,622,358.58	0.00
IA	14 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		95,657.00	0.00
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	1,578,680.95	206.01	1,536,360.24
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	1,578,680.95	206.01	1,536,360.24
		(2019)			
D	82 14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		0.00	500,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	188 18/02/2025	12:00:00a. m. 1011 18/02/2025 16720.0000 1.0000 057807 SERVICO DE ARRENDAMINE	RUAJ	0.00	121,220.00
D	189 18/02/2025	12:00:00a. m. 1012 18/02/2025 17784.0000 1.0000 057806 SERVICO DE ARRENDAMIE	RUAJ	0.00	128,934.00
D	190 18/02/2025	12:00:00a. m. 1469 18/02/2025 18966.5600 1.0000 057808 SERVICO DE REHABILITA	HERM	0.00	137,507.56
D	191 18/02/2025	12:00:00a. m. 69 18/02/2025 18006.5600 1.0000 057809 SERVICO DE LIMPIEZA Y	VANJ	0.00	130,547.56
D	197 18/02/2025	12:00:00a. m. 1468 18/02/2025 17046.5600 1.0000 057810 SERVICO DE MANTENIMIE	HERM	0.00	123,587.56
D	175 21/02/2025	12:00:00a. m. 1472 20/02/2025 29846.5600 1.0000 057814 REHABILITACION DE CAMI	HERM	0.00	216,387.56
D	195 21/02/2025	12:00:00a. m. 843 20/02/2025 24576.0000 1.0000 057812 SERVICO DE ARRENDAMIN	OUGJ	0.00	178,176.00
IA	3 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		206.01	0.00
1112 2 000009			3,938,199.45	11,425,930.14	4,446,609.00
1112 2 000009 000911		FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	390,926.22	6,917,199.40	0.00
1112 2 000009 000911 000008		CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	390,925.72	85.13	0.00
IA	7 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00
1112 2 000009 000911 000009		CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	0.50	6,917,114.27	0.00
IA	21 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00
IA	21 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00
IA	22 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27	0.00
1112 2 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,547,236.25	4,508,730.74	4,446,572.02
1112 2 000009 000912 000008		CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	56,248.42	9.62	0.00
IA	8 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00
1112 2 000009 000912 000009		CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	3,490,987.83	4,508,721.12	4,446,572.02
D	1 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	33,696.10
D	2 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	35,622.19
D	3 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	87,005.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	4 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,856.00
D	5 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10,440.00
D	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22,950.00
D	7 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5,500.00
D	11 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,731.15
D	11 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		8,731.15	0.00
D	11 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	8,731.15
D	11 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		8,731.15	0.00
D	26 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	353,686.10
D	27 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	19,500.00
D	201 05/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	83,331.38
D	201 05/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	43,835.77
D	61 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	13,937.00
D	66 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	145,646.00
D	68 12/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	929,875.37
D	73 12/02/2025 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	38,549.33
D	83 14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	68,967.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	66,799.91
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	520,301.47
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	24,406.10
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	1,482.90
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	64,451.72
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,619.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 6,725.69	
D	91 14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 301,439.18	
D	95 15/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVNARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 2,824.51	
D	102 18/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 19,500.00	
D	103 18/02/2025	12:00:00a. m. REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 3,850.01	
D	109 19/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 27,360.00	
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534220800096022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL CSS		0.00 505,036.00	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 63,958.44	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 16,619.38	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 521,387.97	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 1,482.90	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 24,406.10	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 298,723.99	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 9,693.21	
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 6,725.69	
D	149 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5,800.00	
D	152 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.00	
D	152 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.00	
D	152 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 5.00	
D	152 28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
			DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
D	159	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO		0.00	2,824.51
			AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
EJP	1	01/02/2025	12:00:00a. m. 0000001-JP-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m. 0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	22,241.22
IA	1	28/02/2025	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			
IA	13	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL		292.82	0.00
			FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES			
1112 2 000009 000939			FONDO FORTALECIMIENTO	36.98	0.00	0.00
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 (FONDO	36.98	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2019) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	36.98
1112 2 000017		ZONAS PRIORITARIAS	1.39	0.00	1.39
1112 2 000017 000001		CTA. No.0801108376	1.39	0.00	1.39
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.39
1112 2 000024		08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	1.93	0.00	1.93
1112 2 000024 000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	1.93	0.00	1.93
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	(0858776546) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.93
1112 2 000027		RECURSOS PROLOGICA MERCADO	1.90	0.00	1.90
1112 2 000027 000001		CTA. No. 0843788376	1.90	0.00	1.90
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.90
1112 2 000030		ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	41.00	0.00	1.27
1112 2 000030 000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	1.27	0.00	1.27
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.27
1112 2 000030 000002		CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	39.73	0.00	39.73
1112 2 000032		VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	145,249.23	24.85	0.00
1112 2 000032 000001		CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	145,249.23	24.85	145,274.08
IA	6 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		24.85	0.00
1112 2 000938		CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	1.74	0.00	1.74
1112 2 000938 000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	1.74	0.00	1.74
D	127 26/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.74
1112 3		BANCO BBVA S.A.	2,704.89	0.00	0.00
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)	1,916,706.44	1,200,000.00	0.00
1114 1		BANCO SANTANDER	-38,974.55	0.00	0.00
1114 1 000001		CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	-17,196.11	0.00	-17,196.11
1114 1 000002		MUJERES AHORRADORAS CTA.	-21,789.17	0.00	-21,789.17
1114 1 000003		65-504165852 IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO.	10.73	0.00	10.73



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1114 2		65502288164			
1114 2 000001		GOBIERNO DEL ESTADO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1114 2 000001 000001		MESA DE DINERO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
IA	14	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		1,200,000.00	0.00
1114 4		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
1114 5		SCOTIABANK 2015			
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00
		FONDO DE RESERVA PENSION	497,792.13	0.00	0.00
1120		CTA.65-50033475-5			
1122		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,437,949.65	31,683,822.52	28,808,147.75
1122 1		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,558,879.61	26,276,355.71	25,217,000.44
1122 1 000001		GOBIERNO DEL ESTADO	4,556,546.55	1,059,355.27	0.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00
1122 1 000002		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,556,540.55	1,059,355.27	0.00
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,556,540.55	1,059,355.27	0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,059,355.27	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	25,217,000.44	25,217,000.44
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,008,985.00	10,008,985.00
IA	18	14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		3,401,000.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	18	14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		0.00	3,401,000.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		6,607,985.00	0.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	6,607,985.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,387,744.00	2,387,744.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,387,744.00	0.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,387,744.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,650.00	420,650.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00	0.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	420,650.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	324,471.00	324,471.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		324,471.00	0.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	324,471.00
		DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	296,309.00	296,309.00
IA	17	14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		296,309.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	17	14/02/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		0.00	296,309.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	38,629.00	38,629.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		38,629.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00 38,629.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 185,623.00	185,623.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		185,623.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00 185,623.00	
1122 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 62,122.00	62,122.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		62,122.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00 62,122.00	
1122 8 810910			CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 33,535.00	33,535.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		33,535.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00 33,535.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00 18.00	18.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		18.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00 18.00	
1122 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00 49,663.00	49,663.00	0.00
IA	16	10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00 0.00	
IA	16	10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00 49,663.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 6,917,072.00	6,917,072.00	0.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00 0.00	
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00 3,224,536.00	
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00 0.00	
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00 3,692,536.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 127.40	127.40	0.00
IA	7	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13 0.00	
IA	7	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00 85.13	
IA	22	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27 0.00	
IA	22	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00 42.27	
1122 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,490,966.00	4,490,966.00	0.00
IA	1	28/02/2025	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	
IA	1	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00 4,490,966.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	302.44	302.44 0.00
IA	8	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	9.62	0.00
IA	8	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	0.00	9.62
IA	13	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	292.82	0.00
IA	13	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES	0.00	292.82
1122 8 830101			ZOFEMAT	0.00	783.60	783.60 0.00
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	345.48	0.00
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	345.48
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	438.12	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	438.12
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,768,891.59	539,710.55	74,591.05 3,234,011.09
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,768,891.59	539,710.55	74,591.05 3,234,011.09
1123 1 000001			POR PRESTAMOS PERSONALES	19,167.35	0.00	3,000.00 16,167.35
1123 1 000001 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00 6,333.35
1123 1 000001 000001 000136			CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
1123 1 000001 000001 000157			JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00 333.35
1123 1 000001 000001 000172			RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00 3,333.34
1123 1 000001 000001 000194			MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00 666.66
1123 1 000001 000003			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	0.00	0.00 3,834.00
1123 1 000001 000003 000016			MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00 834.00
1123 1 000001 000003 000035			GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	0.00	0.00 0.00
1123 1 000001 000003 000045			JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00 3,000.00
1123 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	9,000.00	0.00	3,000.00 6,000.00
1123 1 000001 000009 000026			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	9,000.00	0.00	3,000.00 6,000.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,000.00
1123 1 000002			POR RESPONSABILIDADES	290,342.48	71,524.73	22,287.37 339,579.84
1123 1 000002 000001			FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENT	210,528.49	57,578.31	21,237.34 246,869.46
1123 1 000002 000001 000002			AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00 119.88
1123 1 000002 000001 000004			L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	1,389.36	0.00	0.00 1,389.36
1123 1 000002 000001 000007			CARRASCO HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	0.02	0.00	0.00 0.02
1123 1 000002 000001 000015			HERNANDEZ MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00 839.39
1123 1 000002 000001 000016			OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	1,500.00	0.00	0.00 1,500.00
1123 1 000002 000001 000017			ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00 9,477.59
1123 1 000002 000001 000020			MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00 400.00
1123 1 000002 000001 000025			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00 367.54
1123 1 000002 000001 000026			ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	27.05	0.00	0.00 27.05
1123 1 000002 000001 000033			BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00 500.00
1123 1 000002 000001 000034			RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00 124.00
1123 1 000002 000001 000036			ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00 240.20
1123 1 000002 000001 000040			ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00 119.00
1123 1 000002 000001 000048			L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	5,707.97	0.00	0.00 5,707.97
1123 1 000002 000001 000050			JUAN JOSE BAZUA PUGA	35,114.13	47,317.20	16,066.99 66,364.34
D	8	04/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024	0.00	4,759.00
D	9	04/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO	0.00	4,170.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
D	9 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO		0.00 2,982.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
D	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00 4,103.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.25 0.00	
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		18.00 0.00	
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 32.99	
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		32.97 0.00	
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00 20.00	
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,422.00 0.00	
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		14,423.00 0.00	
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		27,420.98 0.00	
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	6,325.00 0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.01 0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061		PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	65.00 0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	103,984.97 0.00	1,570.35	102,414.62
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,530.00	
		COMPROBAR AL T			
D	166 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00 10.00	
D	208 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 0.01	
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00 30.34	
1123 1 000002 000001 000064		ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	30.10 0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068		IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.02 0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000077		JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA	2,795.60 0.00	0.00	2,795.60
1123 1 000002 000001 000078		NOE VILLANUEVA LOPEZ	7,915.21 0.00	0.00	7,915.21
1123 1 000002 000001 000079		JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	2,795.50 0.00	0.00	2,795.50
1123 1 000002 000001 000080		EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	6,160.00 3,600.00	3,600.00	6,160.00
D	166 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00 3,000.00	
D	166 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00 600.00	
EE4	10 06/02/2025 12:00:00a. m.	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,000.00 0.00	
EE4	26 20/02/2025 12:00:00a. m.	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		600.00 0.00	
1123 1 000002 000001 000082		PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES	2,453.35 0.00	0.00	2,453.35
		CASTILLO			
1123 1 000002 000001 000083		MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ	1,577.60 0.00	0.00	1,577.60
1123 1 000002 000001 000084		RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	0.00 2,098.00	0.00	2,098.00
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00 0.00	
1123 1 000002 000001 000085		VICTOR NOE SANCHEZ REYES	0.00 2,868.71	0.00	2,868.71



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,049.64 0.00	
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,819.07 0.00	
1123 1 000002 000001 000086			ESTEBAN ZAMORA VAAL	0.00 1,694.40	0.00	1,694.40
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,694.40 0.00	
1123 1 000002 000001 000088			POMPEYO COTA ARMENTA	20,500.00 0.00	0.00	20,500.00
1123 1 000002 000003			DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT	46,521.30 13,946.42	1,050.03	59,417.69
1123 1 000002 000003 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85 0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004			AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	-2,131.03 2,280.56	1,050.03	-900.50
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		685.06 0.00	
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		910.32 0.00	
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		685.18 0.00	
D	94	14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 1,050.03	
1123 1 000002 000003 000005			EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	1,453.62 0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003 000007			GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49 0.00	0.00	2,022.49
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 ISRRUEL 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 (	850.62 0.00	0.00	850.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1123 1 000002 000003 000030			fonacot) RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	534.97	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031			FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	1,143.32	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032			JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	401.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033			ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	747.98	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034			RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	1,043.03	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035			JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	808.87	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036			LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	870.53	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037			JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	454.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039			FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040			DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	854.75	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041			OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	992.60	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042			CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	366.44	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043			TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	1,591.33	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044			PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	0.77	0.00	0.77
1123 1 000002 000003 000045			JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	668.50	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046			DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	372.89	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047			JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)	539.18	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048			JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)	1,601.24	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049			ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)	1,793.72	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050			TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	1,203.52	0.00	1,203.52
1123 1 000002 000003 000053			ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054			JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055			SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	2,677.33	2,677.76	5,355.09
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,338.88	0.00
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,338.88	0.00
1123 1 000002 000003 000056			MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	1,441.78	5,768.00	7,209.78
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,884.00	0.00
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,884.00	0.00
1123 1 000002 000003 000057			JOHANNA KARELY ISIODRIA CORTEZ (fonacot)	0.00	2,110.62	2,110.62
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,110.62	0.00
1123 1 000002 000003 000058			CARLOS YAÑEZ MALDONADO (fonacot)	0.00	1,109.48	1,109.48
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,109.48	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	256,993.81	42,568.89	251,409.02
1123 1 000003 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	243,399.72	40,863.71	237,814.93
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	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	8,587.19	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			
1123 1 000003 000001 000015		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			
1123 1 000003 000001 000074		EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000093		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	12,500.00	4,500.00	8,000.00
D	135	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.	0.00	4,500.00
			PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2025.		
D	136	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.	0.00	4,500.00
			PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025.		
EE4	7	04/02/2025 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H.	4,500.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		
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
1123 1 000003 000001 000115		C. ADELA ANTONIETA PRECIADO	4,500.00	8,300.00	9,624.18
			RODRIGUEZ		
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA	0.00	3,075.82
			SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		
D	165	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS Y CANCELACION DE	0.00	100.00
			GASTOS DE COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSOS GASTOS ,		
EE4	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE	4,500.00	0.00
			H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	29	25/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DEL 26-28 FEBRERO 2025.		3,800.00	0.00
1123 1 000003 000001 000116			C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	0.00	4,500.00	
EE4	4	04/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000117			C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	0.00	4,500.00	
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,500.00
EE4	3	04/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000118			C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0.00	4,500.00	
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,500.00
EE4	6	04/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000119			C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	12,500.00	4,500.00	
EE4	2	04/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000120			LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	20,782.66	0.01	
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.70
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.01	0.00
D	122	21/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.		0.00	542.00
D	124	25/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	229.98
D	162	28/02/2025	12:00:00a. m. 057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	20,000.00
1123 1 000003 000001 000121			C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00
EE4	5	04/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000122			ISAURA SARAH BENITEZ MORALES	30,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000123			RICHARD MILLAN VAZQUEZ	85,000.00	5,000.00	
EE4	27	20/02/2025	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m. FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000003 000001 000124 EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 0003447-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	0.00 563.70	0.00 563.70	563.70
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	13,594.09	1,705.18	13,594.09
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009 000018		HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	30.40
1123 1 000003 000009 000020		SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	1,457.61	0.00	1,457.61
1123 1 000003 000009 000021		EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	9,702.39	1,705.18	9,702.39
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		1,705.18 0.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00 1,705.18	
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,044.81	359,668.00	1,376,562.81
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	1,011,962.63	359,668.00	1,370,480.63
1123 1 000005 000001 000003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	358,518.00	358,518.00
D	133 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00 0.00	
1123 1 000005 000001 000020		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	0.00	1,150.00	0.00
D	22 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00 1,150.00	
D	22 05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,150.00 0.00	
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000066		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000072		JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073		INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074		ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000076		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.	4,303.00	0.00	4,303.00
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 000002		PROVEEDORES LOCALES	6,082.18	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819.18	0.00	1,819.18
1123 1 000006		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	-83,500.00	0.00	-83,500.00
1123 1 000006 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIA	-83,500.00	0.00	-83,500.00
1123 1 000006 000001 000003		S.I.T.S.A.E.	-83,500.00	0.00	-83,500.00
1123 1 000007		OTROS	457,670.72	12,399.60	470,070.32
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.	374,156.45	12,399.60	386,556.05
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART	29,474.74	12,399.60	41,874.34
D	106 19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		12,399.60 0.00	
1123 1 000007 000002 000003		DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008		ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA	340,000.00	0.00	340,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000007 000002 000010	REGIONAL ELOTA 2019) JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ (	4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003	ALEJANDRO AYALA FRANCO) DIVERSOS DEUDORES	37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005	FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023	JOSEFINA VILLA CORRALES (FONACOT)	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ (FONACOT)	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025	JOSEFINA VILLA CORRALES (FAMSA)	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026	JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE)	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027	JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034	IMPULSURA PROMOBIE FAMSA	4,729.66	0.00	0.00	4,729.66
1123 1 000007 000003 000035	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	2,768.31	0.00	0.00	2,768.31
1123 1 000007 000003 000036	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
1123 1 000007 000003 000038	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES (JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	3,771.86	0.00	0.00	3,771.86
1123 1 000007 000003 000040	SEGUROS AXXA	151.32	0.00	0.00	151.32
1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	540.12	0.00	0.00	540.12
1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	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	0.00	441,741.26
1123 1 000009	FONDO FEDERALES	50,000.00	38,549.33	0.00	88,549.33
1123 1 000009 000001	PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00	38,549.33	0.00	88,549.33
1123 1 000009 000001 000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA	50,000.00	38,549.33	0.00	88,549.33
D	73 12/02/2025 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.		38,549.33 0.00	
1123 1 000010	ANTICIPO DE AGUINALDOS	37,989.31	15,000.00	0.00	52,989.31
1123 1 000010 000001	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	33,989.31	15,000.00	0.00	48,989.31
1123 1 000010 000001 000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D	115 21/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000078	ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000199	VICTOR NOE SANCHEZ REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000200	ESTEBAN ZAMORA VAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000210	LAURA EVELYN BARRZA HERRERA	-10.69	0.00	0.00	-10.69
1123 1 000010 000001 000217	ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000009	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000009 000010	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000011	INSTITUTOS MUNICIPALES	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001	8.5% AL ISSSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005	INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSTE 2022	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	3,416,556.26	3,416,556.26	0.00
1124 1	Impuestos	0.00	3,171,983.42	3,171,983.42	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,199,406.33	1,199,406.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 108,983.49	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 23,372.95	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 39,607.44	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 45,898.67	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 34,288.80	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 38,217.28	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 133,587.98	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 26,917.34	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 28,866.94	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 54,063.91	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 94,137.42	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 20,705.34	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 36,843.58	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 31,725.92	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 110,778.34	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 66,091.96	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 120,207.48	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 85,644.99	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 99,466.50	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	21,338.64	21,338.64	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		626.31 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 626.31	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3.90 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 3.90	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		258.87 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 258.87	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		125.97 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 125.97	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		923.50 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 923.50	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		121.34 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 121.34	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		9,571.43 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 9,571.43	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 43.77	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		8,104.50 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 8,104.50	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,558.05 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,558.05	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00 162,641.03		162,641.03	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,200.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 17,245.21	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 9,385.48	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 1,400.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 10,595.56	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 3,700.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 35,800.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 13,340.78	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 11,314.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 58,660.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 6,097.42		6,097.42	0.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 3,268.92	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,828.50	
1124 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 1,028,311.60		1,028,311.60	0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		575,610.84 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	575,610.84
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48	0.00
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18	0.00
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	0.00
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10
1124 1	170104		HONORARIOS	0.00	15,613.32	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,923.38
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	905.12
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70	0.00
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	565.70
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98	0.00
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	791.98
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70	0.00
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	565.70
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	452.56
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98	0.00
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	791.98
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42	0.00
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	339.42
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84	0.00
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	678.84
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56	0.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	452.56
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28	0.00
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	226.28
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70	0.00
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	565.70
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42	0.00
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	339.42
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70	0.00
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	565.70
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12	0.00
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	905.12
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	1,131.40
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	1,583.96	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	1,583.96
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	1,697.10	0.00
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	1,697.10
1124 1 170105			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,926.61	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	4.14	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	4.14
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1.06	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	1.06
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	171.37	0.00
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	171.37
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	2,750.04	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	2,750.04
1124 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	120,931.72	
			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	8,080.52	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	8,080.52
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,974.74	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	2,974.74
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	2,545.07	0.00
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00	2,545.07
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	5,800.64	0.00
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	5,800.64
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	7,105.82	0.00
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00	7,105.82
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	2,155.67	0.00
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00	2,155.67
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1,963.50	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	1,963.50
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	6,350.83	0.00
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	6,350.83
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	494.78	0.00
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00	494.78
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	2,255.82	0.00
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	2,255.82
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	5,212.23	0.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	5,212.23
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	962.87	0.00
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	962.87
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	2,394.73	0.00
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	2,394.73
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	4,440.65	0.00
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	4,440.65
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	4,900.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 4,900.79	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	43,823.55 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 43,823.55	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	6,950.25 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 6,950.25	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	4,604.91 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 4,604.91	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	7,914.35 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 7,914.35	
1124 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 16,528.24	16,528.24	0.00
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	4,614.63 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 4,614.63	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	11,913.61 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 11,913.61	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 5,672.72	5,672.72	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	512.92 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 512.92	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 1,025.79	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 49.46	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 190.01	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	248.93 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 248.93	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	295.36 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 295.36	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	176.37 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 176.37	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	42.28 0.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 42.28	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	331.13 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 331.13	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 255.22	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	1,644.02 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	37.60 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 37.60	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92 0.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 81.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 12.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	630.81 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 630.81	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 28.16	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 96.60	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	14.14 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 14.14	
1124 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00 5,672.72	5,672.72	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	512.92 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 512.92	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 1,025.79	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 49.46	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 190.01	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	248.93 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 248.93	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	295.36 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 295.36	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	176.37 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 176.37	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	42.28 0.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 42.28	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	331.13 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 331.13	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 255.22	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	1,644.02 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	37.60 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 37.60	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92 0.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 81.92	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 12.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	630.81 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 630.81	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 28.16	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 96.60	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	14.14 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 14.14	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 17,018.40	17,018.40	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1,538.79 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 1,538.79	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3,077.41 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 3,077.41	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	148.37 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 148.37	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	570.07 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 570.07	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	746.79 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 746.79	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	886.12 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 886.12	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	529.11 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 529.11	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	126.86 0.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 126.86	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	993.39 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 993.39	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	765.65 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 765.65	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	4,932.05 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 4,932.05	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	112.81 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 112.81	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	245.80 0.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 245.80	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	36.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 36.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	1,892.47 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 1,892.47	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	84.48 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 84.48	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	289.80 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 289.80	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	42.43 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 42.43	
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00 334,096.73	334,096.73	0.00
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	102,781.59 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	102,781.59
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	120.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	-5.80
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	19,437.56
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	-0.04
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4,531.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52	0.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	1,724.52
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05	0.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	8,203.05
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	938.55
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	8,799.12
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52	0.00
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	6,479.52
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00	0.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	140.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28	0.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	7,238.28
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	24,041.56
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	-0.01
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,059.56
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40	0.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	4,581.40
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90	0.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	326.90
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28	0.00
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	5,347.28
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	370.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	-2.40
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	9,772.64
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00-1.17	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 17,968.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 3,580.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00-8.55	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 4,384.48	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 6,715.44	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1,334.08	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00-1.12	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 6,046.40	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 18,137.36	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00-88.62	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 11,577.52	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17,268.80 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 17,268.80	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-0.41 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00-0.41	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 1,414.25	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		14,741.56 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 14,741.56	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 5,866.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-75.04 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00-75.04	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		19,367.90 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 19,367.90	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		-14.43 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00-14.43	
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	2,133.89	2,133.89	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 62.64	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.39	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.10 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 0.10	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	25.88 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 25.88	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	12.60 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 12.60	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	92.35 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 92.35	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	12.13 0.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 12.13	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	957.16 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 957.16	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	4.38 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 4.38	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	810.45 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 810.45	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	155.81 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 155.81	
1124 1 190201			INFRACCIONES	0.00 36,612.06	36,612.06	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	543.07 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 543.07	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,357.68 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 1,357.68	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	995.63 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 995.63	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	1,606.59 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 1,606.59	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	1,697.10 0.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00 1,697.10	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	2,805.87 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 2,805.87	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	4,027.78 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 4,027.78	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	2,896.38 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 2,896.38	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	1,086.14 0.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 1,086.14	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	452.56 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 452.56	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	4,525.59 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 4,525.59	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	3,303.68 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 3,303.68	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	452.56 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 452.56	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1,561.33	0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	1,561.33	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	5,068.67	0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	5,068.67	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	3,688.36	0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	3,688.36	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	543.07	0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	543.07	
1124 1 190202		PENSIONES	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	490.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	490.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	5,040.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	5,040.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	640.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00	640.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	2,260.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00	2,260.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	560.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	560.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	1,540.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	1,540.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	140.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	140.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,600.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	3,600.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	560.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	560.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	260.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	260.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	280.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	280.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	9,560.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	9,560.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	114,627.82	114,627.82	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	734.59	0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	734.59	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	7,180.34	0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	7,180.34	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	270.43	0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	270.43	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,485.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	2,485.64	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	231.37	0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00	231.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2,261.10 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	0.00 2,261.10	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	4,883.97 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 4,883.97	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	527.32 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 527.32	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	646.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	0.00 646.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	5,735.02 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	0.00 5,735.02	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	1,861.89 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	0.00 1,861.89	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	195.98 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	0.00 195.98	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	178.50 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 178.50	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1,749.18 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 1,749.18	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	5,570.81 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 5,570.81	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	577.36 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 577.36	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	441.70 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.00 441.70	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	44.98 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.00 44.98	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	205.08 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	0.00 205.08	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	1,970.19 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	0.00 1,970.19	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	473.85 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.00 473.85	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	4,270.36 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.00 4,270.36	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	861.84 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	0.00 861.84	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	87.53 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	0.00 87.53	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	2,040.47 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	0.00 2,040.47	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	217.72 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	0.00 217.72	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	403.69 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	0.00 403.69	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 3,774.28	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 4,292.16	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 445.53	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 3,983.96	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 37,117.11	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 631.86	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 6,086.79	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 4,047.98	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 418.62	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 7,003.11	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 719.51	
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,219.27	3,219.27	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.41	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4.14	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.06	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.11	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 17.13	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 171.37	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 2,750.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 275.01	
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,568.46	52,568.46	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,750.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,486.59	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 560.88	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 3,255.12	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 5,650.14	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 844.68	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 398.16	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 1,960.47	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 91.98	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 735.57	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,645.54	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 130.41	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 1,099.98	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 2,145.36	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 1,476.54	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 22,570.62	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,029.38	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 919.44	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,817.46	
1124 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,036.44	1,036.44 0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 225.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.36	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.09	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	131.73
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	679.26	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	679.26
1124 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	600.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	600.00	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	600.00
1124 4			Derechos	0.00	105,933.71	
1124 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	4,754.40	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,358.40	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	1,358.40
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	3,396.00	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	3,396.00
1124 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	330.40	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	330.40	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	330.40
1124 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	2,840.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	960.00	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	960.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1,000.00	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	1,000.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	880.00	0.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	880.00
1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	8,856.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	7,656.00	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	7,656.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	240.00	0.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	240.00
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	240.00	0.00
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	240.00
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	240.00	0.00
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	240.00
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	240.00	0.00
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	240.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	240.00	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	240.00
1124 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	3,997.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	2,445.00	0.00
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	2,445.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	1,552.00	0.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	1,552.00
1124 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	44,124.61	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	11,540.29	0.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	11,540.29



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	32,584.32 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 32,584.32	
1124 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 8,439.06	8,439.06	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	169.71 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 169.71	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	5,871.97 0.00	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 5,871.97	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	905.12 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 905.12	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	738.24 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 738.24	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	339.42 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 339.42	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	169.71 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 169.71	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	244.89 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 244.89	
1124 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 3,500.00	3,500.00	0.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	140.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 140.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	84.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 84.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	224.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 224.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	364.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 364.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	140.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 140.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	84.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 84.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	280.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 280.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	504.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 504.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	336.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 336.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	56.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 56.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	224.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 224.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	224.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 224.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	420.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 420.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 280.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		140.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 140.00	
1124 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 11,598.19	11,598.19	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 484.28	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 2,465.13	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 5,496.28	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,152.50 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,152.50	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 7,921.90	7,921.90	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 848.55	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,414.95	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 565.70	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		566.05 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 566.05	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		283.20 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 283.20	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1,131.75	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		282.85 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 282.85	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 283.20	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 282.85	
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00 565.70	565.70	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 282.85	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 282.85	
1124 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1124 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	9,006.45	9,006.45 0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		733.70	0.00 733.70
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	733.70
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44	0.00 803.44
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	803.44
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	0.00 790.14
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	790.14
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,648.08	0.00 1,648.08
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,648.08
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,236.87	0.00 1,236.87
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,236.87
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	0.00 1,519.98
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,519.98
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		889.56	0.00 889.56
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	889.56
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	0.00 1,384.68
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,384.68
1124 5			Productos	0.00	912.61	912.61 0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	912.61	912.61 0.00
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		17.09	0.00 17.09
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		206.01	0.00 206.01
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		61.56	0.00 61.56
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		95.83	0.00 95.83
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		24.85	0.00 24.85
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		69.62	0.00 69.62
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		353.68	0.00 353.68
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		83.97	0.00 83.97
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97
1124 6			Aprovechamientos	0.00	137,726.52	137,726.52 0.00
1124 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	5,150.00	5,150.00 0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	750.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 750.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,400.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	0.00 4,400.00	
1124 6 610104		OTROS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		6,160.00 0.00	
		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE				
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		0.00 6,160.00	
		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE				
1124 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEPORTIVA				
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	85,844.00	85,844.00	0.00
IA	15	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		85,844.00 0.00	
		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	15	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		0.00 85,844.00	
		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
1124 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	202.18	202.18	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	1.32 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 1.32	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.83 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 0.83	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.23 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 0.23	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	1.32 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 1.32	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	2.39 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	0.00 2.39	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	2.76 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 2.76	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	1.76 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 1.76	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	-0.28 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	10/02/2025	0.00-0.28	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	-5.48 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	0.00-5.48	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.15 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 1.15	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	1.76 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 1.76	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.81 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 0.81	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.88 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.00 0.88	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.92 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.00 0.92	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	4.60 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	0.00 4.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 0.44	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 1.64	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 0.44	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 11.95	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 2.38	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 2.93	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1.76	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 1.58	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00-0.48	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		87.19 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 87.19	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.44 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 0.44	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-3.30 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00-3.30	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-0.12 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00-0.12	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		69.28 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 69.28	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		10.64 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 10.64	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 0.44	
1124 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00 40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34 0.00	
IA	20	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00 40,370.34	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	110,178.45 1,451,200.00	100,000.00	1,461,378.45
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,178.45 1,451,200.00	100,000.00	1,461,378.45
1125 1 000005			ANTICIPOS	110,178.45 1,451,200.00	100,000.00	1,461,378.45
1125 1 000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	110,178.45 1,451,200.00	100,000.00	1,461,378.45
1125 1 000005 000001 000002			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00 0.00	0.00	270.00
1125 1 000005 000001 000012			ALFREDO CAMACHO PALACHE	6,525.00 0.00	0.00	6,525.00
1125 1 000005 000001 000014			KARINA SALCIDO GONZALEZ	23,188.98 0.00	0.00	23,188.98
1125 1 000005 000001 000015			SELENE ESCOBAR CARRILLO	360.00 0.00	0.00	360.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1125 1 000005 000001 000017			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	1,740.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000018			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,121.00	0.00	2,121.00
1125 1 000005 000001 000021			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	4,879.16	0.00	4,879.16
1125 1 000005 000001 000022			SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	2,784.00	0.00	2,784.00
1125 1 000005 000001 000023			IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000024			J.A.P.A.M.E.	0.00	100,000.00	0.00
D	123	25/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		100,000.00	0.00
D	145	28/02/2025	12:00:00a. m. P95[28/02/2025][13793.1000]1.0000[000000]REGISTRO DE CONSUMO DE	JAPAME]		0.00 100,000.00
1125 1 000005 000001 000034			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000043			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,351,200.00	1,351,200.00
D	167	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		1,351,200.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,569,570.23	0.00	116,569,570.23
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.CRUIZ	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 CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
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			ALECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005			TERR.P/PAEQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007			PAEQ.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.CRUIZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010			LA CRUIZ PAEQ.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 CRUIZ	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 PAEQ.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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1231 1 000002 000005 000096		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011		RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012		CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013		COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014		ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015		PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016		LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017		CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018		AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019		POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020		EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		LA CRUZ ELOTA			
1231 1 000002 000909 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004		PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004 000100		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001		DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000002		TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000003		TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003		TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	1,338,178.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1233	Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
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
1234	Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4	INFRAECTUCTURAS 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 ELOTA	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 DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1240	Bienes Muebles	65,145,655.52	10,129.00	3,091.20	65,152,693.32
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,075,626.17	10,129.00	3,091.20	6,082,663.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,132,312.49	0.00	3,091.20	2,129,221.29
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001	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. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010	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 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 000001 005000 000007		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	1,797.78
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	237,996.97	0.00	237,996.97
1241 1 000911 000001		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002		4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003		MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004		2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005		LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO	1,682.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021		(INGENIERIA Y PROYECTOS) LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022		ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023		LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028		MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029		4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031		LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	14,999.96



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000036	SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037	UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (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 TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041	2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048	1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (desarrollo social)	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049	2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo social)	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050	2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029	2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031	FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034	MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036	SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001100 000052	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004	LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005	CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006	LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007	SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008	SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017	CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034	SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035	MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038	SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043	2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046	CONSOLA DE OPERADORA S/2IAGV008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053	SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059	TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069	TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071	NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074	MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075	SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076	TACTO PIEL, COLOR NEGRA. DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077	MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079	1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083	CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084	SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086	REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087	SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088	TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210	SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001	ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001210 000002	1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008	CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019	GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020	SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022	TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025	CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033	2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035	3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039	ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053	MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN 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 S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005	MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES 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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 001212 000031		PLEGABLES EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	26,206.67
1241 1 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	9,973.96
1241 1 001222 000009		1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00
DAF	1 05/02/2025 12:00:00a. m.	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	0.00	450.00	0.00
1241 1 001222 000010		2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00
DAF	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	2 SILLAS PARA VISITA	0.00	700.00	0.00
1241 1 001222 000012		ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013		ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014		4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00
DAF	3 05/02/2025 12:00:00a. m.	4 SILLAS PARA VISITANTE	0.00	1,941.20	0.00
1241 1 001222 000015		1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	3,050.95
1241 1 001224		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003		PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004		BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007		2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008		13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009		17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014		REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES	13,908.40	0.00	13,908.40
1241 1 001300		SE/G13-03327			
1241 1 001300 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,630.23	0.00	77,630.23
1241 1 001300 000022		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000037		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	300.00
		2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4	6,440.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038		ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS			
1241 1 001300 000039		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000040		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000051		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	16,100.00
		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT	1,825.99	0.00	1,825.99
		S/CBSC168186			
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG	3,300.50	0.00	3,300.50
		S/706RMSS126558			
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL	9,222.00	0.00	9,222.00
		MONOCROMATICO MARCA SHARP			
1241 1 001300 000070		MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906			
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR	3,132.00	0.00	3,132.00
		KX-T7730			
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160	9,162.84	0.00	9,162.84
		G18CEJ1601P1A WO			
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	3,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE				
DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4	1,897.50	0.00	1,897.50
		CAJONES			
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	552,943.91	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4	1,086.75	0.00	1,086.75
		CAJONES			
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON	15,589.63	0.00	15,589.63
		S/107KA00049			
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	16,905.00
		S/302KA00013			
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	16,905.00
		S/302KA00017			
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	29,210.00
		S/302KA0002			
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	29,210.00
		S/302KA0005			
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON	41,466.95	0.00	41,466.95
		S/304KA0003			
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	64,043.50
		S/302KA00010			
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	64,043.50
		S/302KA00011			
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/	85,215.00	0.00	85,215.00
		302KA0008Y2			
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	230.00
		S/4CAAA070666			
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	1,610.00
		S/4HBSC054567			
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2	350.00	0.00	350.00
		GAVETAS			
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR	2,903.00	0.00	2,903.00
		GRIS			
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	250.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 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 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100	ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. 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 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS 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
1241 1 001400 000156	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158	MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	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	0.00	40,748.57
1241 1 001400 000160	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000162	ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILES GBC (oficialia mayor)	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	84,552.30	0.00	0.00	84,552.30
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	10,426.23	0.00	10,426.23
		SVGA N/S PDF2KD1414000			
1241 1 001500 000105		LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB	7,910.18	0.00	7,910.18
		N/S 5CG93220SWY			
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
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV	409.30	0.00	409.30
		ERSITARIO			
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE	12,390.48	0.00	12,390.48
		S/003505			
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	11,918.25	0.00	11,918.25
		Y CULTURA FISICA			
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE	1,150.00	0.00	1,150.00
		TABACO			
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR	1,150.00	0.00	1,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 002100	CAFE TABACO.				
1241 1 002100 000007	TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000042	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
	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 NITTRO 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
1241 1 002210 000042	SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
	DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470				
1241 1 002210 000043	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044	COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD.	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
	AL-2031 SERIE No. 45006472				
1241 1 002210 000045	SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046	MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047	CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048	MESA TUBULAR	350.00	0.00	0.00	350.00
	DESARMABLE				
1241 1 002210 000049	SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
	RESPALDO ALTO				
1241 1 002211	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,579.20	0.00	0.00	10,579.20
1241 1 002211 000022	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030	MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	67,174.22	0.00	0.00	67,174.22
	PRESUPUESTAL				
1241 1 002220 000015	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016	ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021	ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
	CAJONES				
1241 1 002220 000022	PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
	(ARCHIVERO)				
1241 1 002220 000024	CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000028	ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030	CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000032	ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034	ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 1 002220 000036	COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037	MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000041	CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042	CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047	MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052	SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000054	SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055	ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056	ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057	SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058	ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002220 000059	ESCANER BROTHER ADS-4900	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
	PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 (soveida)				
1241 1 002231	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
	PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037	SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000014	NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	23,333.29	0.00	0.00	23,333.29
1241 1 003100 000003	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000006	DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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 ECOLOGIA	8,151.88	0.00	0.00	8,151.88
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 S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007	SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008	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 2	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO	2,385.01	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		HOSPIMED			
		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO	820.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		HOSPIMED			
		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y	65,899.91	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q			
		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO	34,077.89	0.00	34,077.89
		MOD-C-2779-840			
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM	20,377.30	0.00	20,377.30
		MOD-C-2777			
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-	17,477.74	0.00	17,477.74
		C-2776			
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5	25,335.22	0.00	25,335.22
		MOD-ZI-7100XXP			
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12	15,525.58	0.00	15,525.58
		MOD-C-90910			
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12	18,824.02	0.00	18,824.02
		COMP. M.			
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ	4,101.76	0.00	4,101.76
		NEGRO			
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R	9,280.00	0.00	9,280.00
		GAB DVD			
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMATICO ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	45,100.80
1241 3		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,681,807.16	10,129.00	2,691,936.16
1241 3 000001		GOBERNACION	90,087.18	0.00	90,087.18
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 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 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016		XEROX MULTIVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	15,056.22
1241 3 000001 002100 000017		EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)	11,700.00	0.00	11,700.00
1241 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK 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 PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 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 FEDERAL 2017	115,551.89	0.00	115,551.89
1241 3 000009 000923 000001		COMPUTADORA CORE 13 41610T 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 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	19,117.89
		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
		SERIE 321607302122			
1241 3 000009 000923 000009		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
		SERIE 8316050233			
1241 3 000009 000923 000010		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	4,176.00
		SERIE 321607301656			
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S	26,552.33	0.00	26,552.33
		W98Y168755			
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	753,971.96	0.00	753,971.96
		MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%			
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS	1,831.90	0.00	1,831.90
		S/0350 Y 0374 (ING. Y PROY)			
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS	915.95	0.00	915.95
		S0220351 (D.SOCIAL)			
1241 3 000911 000009		HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX	8,748.72	0.00	8,748.72
		(CONTABILIDAD)			
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T	8,748.72	0.00	8,748.72
		(D.SOCIAL)			
1241 3 000911 000012		MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933	1,914.00	0.00	1,914.00
		S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)			
1241 3 000911 000014		IMPRESORA LASETJET HP P1102W	1,423.32	0.00	1,423.32
		S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)			
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1	8,748.72	0.00	8,748.72
		(O.P.)			
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A	13,328.79	0.00	13,328.79
		SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)			
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A	13,328.79	0.00	13,328.79
		SERIE 3CR31402H5 (CONTROL			
		SEGUIMIENTO			
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A	13,328.79	0.00	13,328.79
		SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y			
		SEGUIMIENTO)			
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF	16,262.50	0.00	16,262.50
		XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y			
		PROYECTOS			
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	5,890.00
		SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)			
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	5,890.00
		SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y			
		SEGUIMIENTO)			
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)	5,890.00	0.00	5,890.00
		SERIE VNB3223028 (DIRECTOR			
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB.	2,540.40	0.00	2,540.40
		SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION)			
		(D.S.)			
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE,	8,096.00	0.00	8,096.00
		33 PPM NEGRO, DUPLEX RED			
		PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)			
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.	26,596.00	0.00	26,596.00
		ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 000911 000030	PROYECTOS) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031	(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033	(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035	UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038	(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM 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, 18PPM 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 CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000044	(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045	(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046	SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047	SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
	SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
1241 3 000911 000048	(SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41004QD				
1241 3 000911 000050	(TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051	SAMSUNG SL-M2022W (D.S.) IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
	(EGRESOS)				
1241 3 000911 000052	5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36 UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053	PLOTTER DESIGJET T650 (desarrollo social)	32,234.88	0.00	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054	13 COMPUTADORAS S/-	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055	4CE307BKS,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKS,.,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKT,.,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056	1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/- 9HB674590 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100	LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004	REGIDORES	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007	MONITOR PLANO CNC622Q54Y	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008	LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009	LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010	COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200	EQUIPO DE COMPUTO EPSON	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017	MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022	PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212	EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001	DEPTO. TURISMO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002	1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001	S/C11CE91301	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216	DIRECCION DE SALUD	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/XAGZ314751 direccion de salud	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000001	UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
1241 3 001216 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L395				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 001216 000002	S/X2P4116965 GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220	MONITO .-335333845378 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000009	DE PROYECTOS LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010	S/PFOPFXOU XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011	S/5BT736536 EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221	S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008	CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010	LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-7KBJRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-10NDRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-XBBVO58239 (comunicacion social)	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
1241 3 001221 000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 (	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
1241 3 001222	comunicacion social) INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004	ELOTA PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO S/7089ABA00368380936	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007	C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010	MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011	IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016	MONITOR S/S2016171201944 COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017	DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2 XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315	°- 5BT736549 SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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	70,869.45	10,129.00	80,998.45
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 S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021			GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	13,896.00
1241 3 001400 000022			LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854	0.00	10,129.00	10,129.00
DD	220	11/02/2025 12:00:00a. m.	057213 LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		10,129.00 0.00	
1241 3 001500			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 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 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024			PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027			MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028			MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029			C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000044			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046			EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047			COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048			COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050			MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N 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 S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000014			EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	12,445.64
1241 3 001530			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003			C.P.U.GHIA N883318	7,455.32	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004			MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005			IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP	4,756.00	0.00	4,756.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 002100	M1132 18PPM				
1241 3 002100 000001	TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000014	MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.-	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
	F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (				
	tesorero)				
1241 3 002210	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005	IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020	EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022	EQUIPO COMPLETO ALL-ONE	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
	S/5CM1330BCS				
1241 3 002210 000024	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
	NO.ET91C00138SL0				
1241 3 002210 000025	EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
	S/5XB481095 (ingresos)				
1241 3 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	315,390.78	0.00	0.00	315,390.78
	PRESUPUESTAL				
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	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
	S/5CM206025Z				
1241 3 002220 000026	IMPRESORA HP LASERJET SERIE	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
	VNB3G03065				
1241 3 002220 000027	COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
	CPU (nelson)				
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	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
	MXX10812QN				
1241 3 002220 000030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
	CNC109S09X				
	(nelson)				
1241 3 002220 000031	HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
	MXS115002S				
1241 3 002220 000033	IMPRESORA HP LASERJET SERIE	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
	JPBCC125L4				
1241 3 002220 000036	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
	DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z				
	Y 078997				
1241 3 002220 000038	EQUIPO DIGITALIZACION XEROX	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
	WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60				
	HZ 10A				
1241 3 002220 000039	NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
	PROLIANT				
1241 3 002220 000040	2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
	256 GB SATA III SERVIDOR PRO				
1241 3 002220 000041	IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
	SERIE XL3532908				
1241 3 002220 000042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
	EPSON S/VGNK251371				
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	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
	Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257				
1241 3 002220 000051	EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 002220 000052	5540 contabilidad MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK 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 S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (peña)	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055	EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 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
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/ 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 CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028	VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 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 CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032	ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033	ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034	IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras 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 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 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 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 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 B415DN N/.-YEQ127861 (d.s.p.m.)	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
1241 3 009912 000008	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21688	12,558.16	0.00	0.00	12,558.16
1241 3 009912 000009	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 012217		DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,999.00	0.00	28,999.00
1241 3 012217 000001		EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S:/SL4KQGCN6NR	28,999.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	9,231.28
1241 3 012219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	207,954.81	0.00	207,954.81
1241 3 012219 000001		IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	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	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	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	25,494.48
1241 3 012219 000008		NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	25,698.00
1241 3 012219 000010		MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344	12,378.77	0.00	12,378.77
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	370,638.29	0.00	370,638.29
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,746.58	0.00	57,746.58
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 000911 000008		TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	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	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	15,027.51	0.00	15,027.51
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000025		OBT S/RCPS02513108	9,995.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	312,891.71	0.00	0.00	312,891.71
1242 3 000001	GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009	FONDOS FEDERALES	53,434.96	0.00	0.00	53,434.96
1242 3 000009 000923	FONDO FORTASEG	37,435.97	0.00	0.00	37,435.97
1242 3 000009 000923 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 009912 000001	KIT REBEL T7 CANON EF-S 18-55 MM*EF 50MM F1.8 /REEMMCAPADA	15,998.99	0.00	0.00	15,998.99
1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
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 COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000004	CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005	CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
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 NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
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 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001400	OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1242 3 001400 000003	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520 000001	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	-2,183.12	0.00	0.00	-2,183.12
1242 3 002019	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
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 S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
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 EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217	DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012219	DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,615.60	0.00	0.00	12,615.60
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 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000004	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1244 1 000009 000923	2020 S/MROFA3CD9L3800856				
1244 1 000009 000923 000001	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
	2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794				
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
	2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092				
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
	2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792				
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
	SERIE 1HFTE33UXG4100064				
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
	SERIE 1HFTE33U9G4100069				
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
	S/1GCRC9EH3HZ149284				
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
	S/1GCRC9EH6HZ180139				
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
	S/3GCUK9EC9HG467346				
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
	S/1GAZG9FG6H1108570				
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
	S/3GCUK9EC9HG469243				
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
	MUNICIPAL				
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
	S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)				
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
	S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)				
1244 1 000911 000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
	S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)				
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	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
	1GNSC6E05BR182439				
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No.	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
	5N1AR2MN0EC663923				
1244 1 001200 000014	CAMIONETA FORD 2020	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
	S/1FTEW1CB4LKD29297				
1244 1 001200 000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.-	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
	1HGRW183XLL906378 # MOTOR				
	L15BE4210726 CON 5 OUERTAS				
	AUTOMATICA				
1244 1 001200 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
	CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO				
	2023				
1244 1 001200 000017	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
	2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS				
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
	NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE				
	3N1CN7AD7JL853320				
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	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
	S/3N1CN7AD7FK405740				
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
	MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194				
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS 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 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 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 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 S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FORD RANGER 2006 S/0D466490367	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006	UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: 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 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 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 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 S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021	CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada			
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 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 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 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 MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	11,679.97
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010	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	0.00	34,035.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000011	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018	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	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025	CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000041	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS 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 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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054	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	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1245 3 000009 000923 000056		RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. 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	32,273,861.40	0.00	32,273,861.40
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 CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	1,579,998.88	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	97,719.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	31,050.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	734,613.31	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	410,000.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	1,852,880.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	2,142,143.64	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	799,350.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018		TOPADORA FRONTAL ORUGAS	1,363,226.27	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019		MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026		COMPACATOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027		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 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030		CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	1,436,080.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 3 000001 041000 000031		MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034		RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZNZHH03513	1,879,896.00	0.00	1,879,896.00
1246 4		SISTEMA DE AIRE	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 4 000001		ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			
1246 4 000001		SISTEMA DE AIRE	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400		ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			
1246 4 000001 001400 000001		OFICIAL MAYOR	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 5		COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	129,019.83	0.00	129,019.83
1246 5 000009		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009 000923		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065			
1246 5 000009 000923 000006		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073			
1246 5 000009 000923 000007		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201			
1246 5 000009 000923 000008		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190			
1246 5 000009 000923 000009		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120			
1246 5 000009 000923 000010		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131			
1246 5 000009 000923 000011		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103			
1246 5 000009 000923 000012		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091			
1246 5 000009 000923 000013		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083			
1246 5 000009 000923 000014		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000017		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y			

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000018	MICOPERA RA3774CAC02161301073 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019	CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020	FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021	FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022	FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023	FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439 EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025	EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100	TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001	TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 5 003100 000001 000015	Y PORTAESPOSA				
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 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
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	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
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 TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025	BOCINA EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300	BOCINA				
1246 5 004300 000001	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 S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS 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	599,607.91	0.00	0.00	599,607.91
1246 7 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001	HERRAMIENTAS				
1246 7 000001 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 DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON 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	335,432.97	0.00	0.00	335,432.97
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 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003	PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 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 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
1246 7 000004 002210 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	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	0.00	4,826.76
1246 7 000004 004100	OBRAS PUBLICAS	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00

**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1246 7 000004 004100 000001	ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000002	TB-26 DOBLE BOQUILLA				
1246 7 000004 004100 000003	PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
	ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
	9.75 MTS)				
1246 7 000004 004100 000004	BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	218,882.45	0.00	0.00	218,882.45
1246 7 000004 004221 000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
	RIM-L-1503				
1246 7 000004 004221 000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
	TONELADA TRUPER				
1246 7 000004 004221 000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	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	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
	TRUPER				
1246 7 000004 004221 000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010	CARGADOR DE BATERIA CON	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
	ARRANCADOR Y PROBADOR KELS				
1246 7 000004 004221 000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
	GASOLINA 1.3 HP				
1246 7 000004 004221 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
	S/T0560018070027942				
1246 7 000004 004221 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
	PONCHADOR				
1246 7 000004 004221 000022	MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
	S/205-4032-A22				
1246 7 000004 004221 000023	JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
	COMPACTO Y DADOS				
1246 7 000004 004221 000024	BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000004 004221 000025	ASPIRADORA RIDGID NXT	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1246 7 000007	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
	HERRAMIENTAS				
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
	UPC776				
1246 7 000009	FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911	FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001	CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
	TESORERO)				
1246 7 000009 000911 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
	ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (				
	INGEBIERIA Y PROYECTOS)				
1246 7 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001	OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001	HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224	DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400	OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1246 7	001400	000002	000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7	001520			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7	001520	000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7	001520	000004	000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7	001520	000006	000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7	004100			OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1246 7	004100	000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	004100	000012	000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7	004100	000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7	004100	000014	000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7	004211				9,255.20	0.00	0.00	9,255.20
1246 7	004211	000003		PARQUES Y JARDINES				
				ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
				ESCALONES				
1246 7	004211	000003	000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
				ESCALONES				
1246 7	004211	000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
				EO53ME100070				
1246 7	004221			TALLER MUNICIPAL	58,670.00	0.00	0.00	58,670.00
1246 7	004221	000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
				G55MG1				
1246 7	004221	000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7	004221	000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7	004221	000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7	004221	000009		PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
				7HP				
1246 7	004222			MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7	004222	000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
				ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7	004222	000012	000012	ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
				ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7	004222	000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7	004222	000015	000015	ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1				Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1	000004			DESARROLLO URBANO OBRAS Y	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
				SERVICIOS PUBLICOS				
1247 1	000004	000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
				INSTALACION CON LETRAS				
				MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL				
				SALTO,ELOTA,CELESTINO GAZCA Y LA CRUZ				
1250				Activos Intangibles	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254				Licencias	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1				Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1	002231			UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1	002231	000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1260				Depreciación, Deterioro y Amortización	27,079,867.88	450.00	345,382.69	27,424,800.57
				Acumulada de Bienes				
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,079,867.88	450.00	345,382.69	27,424,800.57
1263 1				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,079,867.88	450.00	345,382.69	27,424,800.57
1263 1	000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	865,308.06	450.00	5,350.00	870,208.06
DA	1	28/02/2025	12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO			0.00	5,350.00
DAF	1	05/02/2025	12:00:00a. m.	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO			450.00	0.00
DAF	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	2 SILLAS PARA VISITA			0.00	0.00
DAF	3	05/02/2025	12:00:00a. m.	4 SILLAS PARA VISITANTE			0.00	0.00
1263 1	000002			EQUIPO DE COMPUTO	1,464,723.86	0.00	34,422.18	1,499,146.04
DA	1	28/02/2025	12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO			0.00	34,422.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,303,796.85	0.00	207,736.43
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		0.00	207,736.43
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	292,771.67	0.00	2,852.09
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	2,852.09
		ARMAMENTO DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	1,046,871.24	0.00	8,559.40
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	8,559.40
		DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	12,088,709.92	0.00	77,029.18
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	116.50
		DEL MES DE FEBRERO			
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	76,912.68
		DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	177,304.01	0.00	2,515.03
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,515.03
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	869,138.16	0.00	4,027.09
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,902.50
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	124.59
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	870,256.85	0.00	120.83
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	120.83
		DEL MES DE FEBRERO			
1263 1 000010		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,765.13	0.00	545.53
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	545.53
1263 1 000011		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	91,222.13	0.00	2,224.93
DA	1 28/02/2025 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		0.00	2,224.93
		DEL MES DE FEBRERO			
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,150,208.90	10,037,185.61	13,569,677.01
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,316,490.11	40,998.77	1,250,321.29
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	1,239,899.94	0.00	1,239,899.94
2111 4 000001		GOBERNACION	518,556.17	0.00	518,556.17
2111 4 000001 001000		REGIDORES	42,969.50	0.00	42,969.50
D	173 28/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025		0.00	42,969.50
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,108.00	0.00	40,108.00
D	173 28/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025		0.00	40,108.00
2111 4 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	23,125.00	0.00	23,125.00
D	173 28/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025		0.00	23,125.00
2111 4 000001 002200		DIR.GESTION	14,937.67	0.00	14,937.67
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS		0.00	14,937.67
		QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
2111 4 000001 002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	14,223.50	0.00	14,223.50
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.		0.00	14,223.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 002211			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,583.50	0.00	20,583.50
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	20,583.50
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002212			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	8,097.67	0.00	8,097.67
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	8,097.67
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002213			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	20,248.00	0.00	20,248.00
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	20,248.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002214			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	8,632.17	0.00	8,632.17
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	8,632.17
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002215			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,655.50	0.00	5,655.50
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	5,655.50
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002216			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,028.83	0.00	4,028.83
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	4,028.83
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002217			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPARTAMENTO SIPINA	5,883.33	0.00	5,883.33
		12:00:00a. m.	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.			
2111 4 000001 002218			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,163.17	0.00	5,163.17
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	5,163.17
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 002219			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,241.83	0.00	21,241.83
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	21,241.83
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 003000			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,516.83	0.00	46,516.83
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	46,516.83
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 003002			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	14,423.17	0.00	14,423.17
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	14,423.17
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 003110			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	15,141.83	0.00	15,141.83
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	15,141.83
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 004000			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	OFICIALIA MAYOR	43,943.67	0.00	43,943.67
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	43,943.67
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
2111 4 000001 005000			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	173	28/02/2025	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	25,150.00	0.00	25,150.00
		12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00	25,150.00
			QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2111 4 000001 005100		DEPTO DESARROLO SOCIAL	4,866.00	0.00	4,866.00
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	4,866.00
2111 4 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	133,617.00	0.00	133,617.00
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	133,617.00
2111 4 000002		HACIENDA	82,764.68	0.00	82,764.68
2111 4 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,253.67	0.00	13,253.67
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	13,253.67
2111 4 000002 002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	13,532.67	0.00	13,532.67
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	13,532.67
2111 4 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,955.67	0.00	15,955.67
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	15,955.67
2111 4 000002 002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL	31,730.00	0.00	31,730.00
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	31,730.00
2111 4 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,292.67	0.00	8,292.67
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	8,292.67
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	293,850.17	0.00	293,850.17
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	25,932.00	0.00	25,932.00
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	25,932.00
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	8,560.83	0.00	8,560.83
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	8,560.83
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	7,548.50	0.00	7,548.50
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	7,548.50
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	18,351.67	0.00	18,351.67
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	18,351.67
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	19,681.50	0.00	19,681.50
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	19,681.50
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	10,503.00	0.00	10,503.00
D	173 28/02/2025	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 FEBRERO DEL 2025		0.00	10,503.00
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	40,564.33	0.00	40,564.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 28/02/2025 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 FEBRERO DEL 2025		0.00	40,564.33
2111 4 000004 002222	D 173 28/02/2025 12:00:00a. m.	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	17,617.00 0.00	17,617.00	35,234.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,617.00
2111 4 000004 003000	D 173 28/02/2025 12:00:00a. m.	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	27,263.67 0.00	27,263.67	54,527.34
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	27,263.67
2111 4 000004 003100	D 173 28/02/2025 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	57,258.50 0.00	57,258.50	114,517.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	57,258.50
2111 4 000004 003110	D 173 28/02/2025 12:00:00a. m.	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	60,569.17 0.00	60,569.17	121,138.34
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	60,569.17
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	344,728.92 0.00	344,728.92	689,457.84
2111 4 000009 001220	D 173 28/02/2025 12:00:00a. m.	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	344,728.92 0.00	344,728.92	689,457.84
		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	344,728.92
2111 5		SUELDOS POR LIQUIDAR	76,590.17 40,998.77	10,421.35	46,012.75
2111 5 000001		SUELDOS POR LIQUIDAR	76,590.17 40,998.77	10,421.35	46,012.75
2111 5 000001 000001		SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	76,590.17 40,998.77	10,421.35	46,012.75
		DIVERSAS AREAS			
D	156 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	10,421.35
D	203 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,575.15	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,454.30	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,454.30	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		2,093.30	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.80	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.75	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,245.00	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,373.30	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.85	0.00
D	204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,245.00	0.00
D	205 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS		13,159.67	0.00
EE4	34 26/02/2025 12:00:00a. m.	0003446-E4 JOEL BOBADILLA CASTRO		12,205.35	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,205,309.47 8,550,279.00	9,385,302.06	3,040,332.53



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,205,309.47	8,550,279.00	9,385,302.06
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	561,106.95	3,322,809.68	3,691,697.17
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	8,444.02	0.00	0.00
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00	1,811.00
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	OXIMAZ	0.00	696.00
		FAC01883 25/02/2025 0000096.00 1.0000 057384 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	OXIMAZ	0.00	1,115.00
		FAC01882 25/02/2025 0000153.79 1.0000 057385 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	0.00	0.00	2,369.00
DD	103	19/02/2025 12:00:00a. m.	AGUA	0.00	1,621.00
		B12560 19/02/2025 0000223.59 1.0000 057281 AGUA LA CUAL SERA UTIL			
DD	107	19/02/2025 12:00:00a. m.	AGUA	0.00	748.00
		B12559 19/02/2025 0000103.17 1.0000 057294 MATERIAL DE CONSUMO LO			
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	4,126.85	0.00	1,039.94
DD	25	01/02/2025 12:00:00a. m.	ESCOBAR	0.00	854.54
		FCS4074 01/02/2025 0000117.87 1.0000 057028 INSUMO QUE SERAN UTILI			
DD	91	18/02/2025 12:00:00a. m.	ESCOBAR	0.00	185.40
		FCS4225 18/02/2025 0000025.57 1.0000 057267 CONSUMO EL CUAL SERA U			
2112 1 000001 000012		VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	0.00	920.00
DD	67	05/02/2025 12:00:00a. m.	EOAV	0.00	920.00
		CFC71819 05/02/2025 0000126.90 1.0000 057030 CARNE PARA PREPARAR LO			
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	500.60	0.00	0.00
2112 1 000001 000015		BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	7,853.00	7,853.00
D	55	07/02/2025 12:00:00a. m.	ARROYO	7,853.00	0.00
		1 057061			
DD	17	05/02/2025 12:00:00a. m.	ARROYO	0.00	7,853.00
		MM22066 05/02/2025 0001083.17 1.0000 057061 MATERIAL QUE FUERON UT			
2112 1 000001 000018		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	2,983.50	0.00	0.00
2112 1 000001 000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	11,271.00
DD	197	28/02/2025 12:00:00a. m.	J.R	0.00	2,349.00
		B27360 28/02/2025 0000324.00 1.0000 057458 CONSUMO DE ALIMENTOS P			
DD	199	28/02/2025 12:00:00a. m.	J.R	0.00	3,942.00
		B27362 28/02/2025 0000543.72 1.0000 057461 PARA SU CONSUMO EN ATE			
DD	241	28/02/2025 12:00:00a. m.	J.R	0.00	4,980.00
		a27237 28/02/2025 0000686.90 1.0000 057879 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
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	100,000.00	100,000.00
D	145	28/02/2025 12:00:00a. m.	JAPAME	0.00	99,334.06
		P94 28/02/2025 13793.1000 1.0000 057297 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	145	28/02/2025 12:00:00a. m.	JAPAME	99,334.06	0.00
		P94 28/02/2025 13793.1000 1.0000 057297 REGISTRO DE CONSUMO DE			
D	145	28/02/2025 12:00:00a. m.	JAPAME	0.00	665.94
		P95 28/02/2025 13793.1000 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	P95 28/02/2025 13793.1000 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE	JAPAME		665.94 0.00
2112 1 000001 000051	DD 47 04/02/2025 12:00:00a. m.	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	12,000.00 12,000.00
		FAC6206 04/02/2025 0001655.17 1.0000 057037 CONSUMO DE CARNITAS PA	TORJ	0.00	12,000.00
2112 1 000001 000058	D 184 11/02/2025 12:00:00a. m.	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	376.50	111,292.50 110,916.00
	DD 231 07/02/2025 12:00:00a. m.	9C72BD5 07/02/2025 0000051.93	1 057177	376.50 0.00	
		9C72BD5 07/02/2025 0000051.93 1.0000 057177 MATERIAL QUE SE USOPAR	AIRT	0.00	376.50
DD	172 26/02/2025 12:00:00a. m.	5D32A784 26/02/2025 0000028.28 1.0000 057421 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00	205.00
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	5F70E2C1 26/02/2025 0014093.10 1.0000 057420 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00	102,175.00
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	8AA730A6 26/02/2025 0001177.38 1.0000 057419 ADQUISICION DE MATERIA	AIRT	0.00	8,536.00
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000067	D 49 07/02/2025 12:00:00a. m.	KARINA SALCIDO GONZALEZ	95,302.21	57,653.16	40,433.96 78,083.01
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056947	22,173.40 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056681	4,756.00 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056856	2,088.00 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056948	3,781.60 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056949	6,554.00 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 056855	2,088.00 0.00	
D	187 11/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 057179	7,303.36 0.00	
D	81 13/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS	1 057174	8,908.80 0.00	
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	IMPRESS		0.00	1,102.00
		I2344 07/02/2025 0000152.00 1.0000 057029 ADQUISICION DE LONA PA			
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	I2343 07/02/2025 0000276.00 1.0000 057180 PULCERAS QUE SE FUERON	IMPRESS	0.00	2,001.00
DD	229 07/02/2025 12:00:00a. m.	I2346 07/02/2025 0001007.36 1.0000 057179 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESS	0.00	7,303.36
DD	234 07/02/2025 12:00:00a. m.	I2342 07/02/2025 0001228.80 1.0000 057174 IMPRESION DE LONAS, VI	IMPRESS	0.00	8,908.80
DD	69 12/02/2025 12:00:00a. m.	I2351 12/02/2025 0000576.00 1.0000 057224 PARADOR FOTOGRAFICO QU	IMPRESS	0.00	4,176.00
DD	71 12/02/2025 12:00:00a. m.	I2349 12/02/2025 0000348.14 1.0000 057226 ADQUISICION DE SOBRE C	IMPRESS	0.00	2,524.00
DD	109 12/02/2025 12:00:00a. m.	I2348 12/02/2025 0000288.00 1.0000 057223 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESS	0.00	2,088.00
DD	109 12/02/2025 12:00:00a. m.	I2347 12/02/2025 0000076.80 1.0000 057227 DISPOSITIVO INDISPENSA	IMPRESS	0.00	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	134 21/02/2025	12:00:00a. m. I2361 21/02/2025 0000152.00 1.0000 057343 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRENT	0.00	1,102.00
DD	146 21/02/2025	12:00:00a. m. I2360 21/02/2025 0000352.00 1.0000 057344 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRENT	0.00	2,552.00
DD	147 21/02/2025	12:00:00a. m. I2363 21/02/2025 0000152.00 1.0000 057342 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRENT	0.00	1,102.00
DD	158 21/02/2025	12:00:00a. m. I2362 21/02/2025 0000392.00 1.0000 057328 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRENT	0.00	2,842.00
DD	169 24/02/2025	12:00:00a. m. I2367 24/02/2025 0000288.00 1.0000 057371 ADQUISICION DE IMPRESI	IMPRENT	0.00	2,088.00
DD	169 24/02/2025	12:00:00a. m. I2366 24/02/2025 0000288.00 1.0000 057370 SERVICIO DE IMPRESION	IMPRENT	0.00	2,088.00
2112 1 000001 000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	25,000.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	17,400.00
DD	181 18/02/2025	12:00:00a. m. 13A29217 18/02/2025 0002426.14 1.0000 057268 SERVICIO DE GRUA PARA RUBEN BAYARDO ORTIZ	MAPJ	0.00	17,400.00
2112 1 000001 000087		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	805.02
DD	66 11/02/2025	12:00:00a. m. B36725 11/02/2025 0000111.04 1.0000 057215 ADQUISICION DE MATERIA	RUBEN	0.00	805.02
2112 1 000001 000090		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	9,048.00	0.00	11,128.00
DD	220 11/02/2025	12:00:00a. m. C1062D84 11/02/2025 0001397.10 1.0000 057213 ADQUISICION DE UNA COM	VALDEZ	0.00	10,129.00
DD	113 14/02/2025	12:00:00a. m. 1214299F 14/02/2025 0000137.79 1.0000 057244 ADQUISICION DE UN BANC	VALDEZ	0.00	999.00
2112 1 000001 000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	10,150.12	10,150.12	4,569.70
D	34 07/02/2025	12:00:00a. m.MHE	FCS3888 31/01/2025 0000152.74	1 057022	1,107.37 0.00
D	42 07/02/2025	12:00:00a. m.MHE	FCS3744 17/01/2025 0000235.77	1 056762	1,709.30 0.00
D	42 07/02/2025	12:00:00a. m.MHE	FCS3742 17/01/2025 0000177.99	1 056763	1,290.40 0.00
D	47 07/02/2025	12:00:00a. m.MHE	FCS3877 29/01/2025 0000454.58	1 056910	3,295.70 0.00
D	50 07/02/2025	12:00:00a. m.MHE	FCS3876 29/01/2025 0000378.94	1 056946	2,747.35 0.00
DD	5 03/02/2025	12:00:00a. m. FCS3922 03/02/2025 0000311.45 1.0000 057035 ARTICULOS DE INSUMO QU	MHE	0.00	2,258.00
DD	191 27/02/2025	12:00:00a. m. FCS4122 27/02/2025 0000318.86 1.0000 057438 ARTICULOS DE INSUMOS Q	MHE	0.00	2,311.70
2112 1 000001 000176		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	1,116.00	0.00	13,884.84
DD	61 08/02/2025	12:00:00a. m. FAC6449 08/02/2025 0000675.56 1.0000 057184 PAPELERIA QUE SERA UTI	CICM	0.00	4,897.84
DD	161 26/02/2025	12:00:00a. m. FAC6465 26/02/2025 0000965.10 1.0000 057231 ARTICULOS DE PAPELERIA	CICM	0.00	6,997.00
DD	195 27/02/2025	12:00:00a. m. FAC6470 27/02/2025 0000274.48 1.0000 057436 ADQUISICION DE	CICM	0.00	1,990.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			ARTICULO				
2112 1 000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1,149.20	926.84	3,124.03	3,346.39
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m.EOCS	3347 15/01/2025 0000063.84	1 056776	462.84 0.00	
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m.EOCS	3341 15/01/2025 0000000064	1 056756	464.00 0.00	
DD	19	05/02/2025	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,742.25	
			3355 05/02/2025 0000240.31 1.0000 057064 ADQUISICION DE UN				
			TONE				
DD	90	17/02/2025	12:00:00a. m.		EOCS	0.00 1,381.78	
			3360 17/02/2025 0000190.59 1.0000 057265 TONER Y TECLADO				
			PARA E				
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	29,423.98	0.00	26,630.70	56,054.68
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.		MULTI	0.00 5,811.60	
			1E31B3E1 25/02/2025 0000801.60 1.0000 057415 MATERIAL DE				
			ASEO QUE S				
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.		MULTI	0.00 20,819.10	
			73AC595A 25/02/2025 0002871.60 1.0000 057416 MATERIAL DE				
			ASEO QUE S				
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	63,833.64	63,833.64	0.00
D	52	07/02/2025	12:00:00a. m.SAGB	FAC425 04/02/2025 0004522.24	1 057038	32,786.24 0.00	
D	117	20/02/2025	12:00:00a. m.SAGB	FAC427 05/02/2025 00004282.4	1 057066	31,047.40 0.00	
DD	7	04/02/2025	12:00:00a. m.		SAGB	0.00 32,786.24	
			FAC425 04/02/2025 0004522.24 1.0000 057038 SERVICIO DE				
			IMPRESION				
DD	21	05/02/2025	12:00:00a. m.		SAGB	0.00 31,047.40	
			FAC427 05/02/2025 0004282.40 1.0000 057066 SERVICIO DE				
			IMPRESION				
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	298,277.00	298,277.00	0.00
			BASICOS				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	0.00 3,599.00	
			534041000303022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 056962 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	3,599.00 0.00	
			534041000303022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 056962 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	0.00 12,320.00	
			534011000848022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	12,320.00 0.00	
			534011000848022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	0.00 647.00	
			534050300565022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	647.00 0.00	
			534050300565022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	0.00 133.00	
			534931100933022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	133.00 0.00	
			534931100933022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	0.00 18,891.00	
			534180600307022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				
			RO DE CONSUMO DE				
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.		CSS	18,891.00 0.00	
			534180600307022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		RO DE CONSUMO DE			
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534920700157022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 296.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534920700157022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	296.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534910800226022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 408.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534910800226022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	408.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534790200262022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 133.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534790200262022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	133.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534060602012022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 145.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534060602012022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	145.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534900700134022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 3,358.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534900700134022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	3,358.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534041000281022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 4,075.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534041000281022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	4,075.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534080700754022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 863.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534080700754022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	863.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534980801092022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,818.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534980801092022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,818.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534200100136022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,658.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534200100136022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,658.00 0.00	
D	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	534010501088022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 8,821.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 5340105010880220255 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	8,821.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534211200353022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 7,413.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534211200353022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	7,413.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534220200366022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,891.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534220200366022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,891.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534101100647022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 496.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534101100647022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	496.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534081200011022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 9,831.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534081200011022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	9,831.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534180600919022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 1,787.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534180600919022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	1,787.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534131200859022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 137.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534131200859022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	137.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534070600204022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 149.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534070600204022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	149.00 0.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534040301245022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 986.00	
D	25 05/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534040301245022025 05/02/2025 11428.2800 1.0000 000000 REGIST	CSS	986.00 0.00	
D	110 19/02/2025	RO DE CONSUMO DE 12:00:00a. m. 534021101081022025 19/02/2025 02006.7600 1.0000 056988 REGIST	CSS	0.00 14,549.00	
D	110 19/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534021101081022025 19/02/2025 02006.7600 1.0000 056988 REGIST	CSS	14,549.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 546040722800022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 056985 REGIST	CSS	0.00 3,442.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 546040722800022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 056985 REGIST	CSS	3,442.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080500632022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 25,911.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080500632022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	25,911.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501353022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 8,159.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501353022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	8,159.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501396022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 6,545.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501396022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	6,545.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501388022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 4,932.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501388022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	4,932.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501370022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 3,318.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501370022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	3,318.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548130500469022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 3,318.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548130500469022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	3,318.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548130500477022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 1,057.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548130500477022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	1,057.00 0.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501361022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 736.00	
D	116 20/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 548080501361022025 20/02/2025 07919.7200 1.0000 000000 REGIST	CSS	736.00 0.00	
D	144 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534040400855022025 28/02/2025 02320.5500 1.0000 057264 APOYO	CSS	0.00 16,824.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	144 28/02/2025	ECONOMICO QUE HA 534040400855022025 28/02/2025 02320.5500 1.0000 057264 APOYO	CSS	16,824.00 0.00	
D	202 28/02/2025	ECONOMICO QUE HA 534050601204022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 057895 REGIST	CSS	0.00 12,083.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534050601204022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 057895 REGIST	CSS	12,083.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534100300898022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 5,018.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534100300898022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	5,018.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534211000389022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 847.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534211000389022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	847.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534090101123022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 12,565.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534090101123022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	12,565.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534960501351022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 180.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534960501351022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	180.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534190100566022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 968.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534190100566022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	968.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534790500193022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 4,024.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534790500193022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	4,024.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534901100432022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,068.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534901100432022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,068.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534160300188022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 758.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534160300188022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	758.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534180600901022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 180.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534180600901022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	180.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534180800250022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,229.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534180800250022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,229.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534100300880022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 11,755.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534100300880022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	11,755.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534190600224022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 180.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534190600224022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	180.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534150900519022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 847.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534150900519022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	847.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534880200318022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 180.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534880200318022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	180.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534090800650022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 5,233.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534090800650022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	5,233.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534131000639022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 7,999.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534131000639022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	7,999.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534160300978022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 1,846.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534160300978022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	1,846.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 534901100475022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 185.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534901100475022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	185.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534770703331022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 823.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534770703331022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	823.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534151000511022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 4,470.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534151000511022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	4,470.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534030601160022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 535.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534030601160022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	535.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534040200911022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 9,721.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534040200911022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	9,721.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534140900715022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 5,889.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534140900715022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	5,889.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534071100183022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 4,565.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534071100183022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	4,565.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534190100833022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 2,012.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534190100833022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	2,012.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534080800422022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 3,465.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534080800422022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	3,465.00 0.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534080800601022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	0.00 7,936.00	
D	202 28/02/2025	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534080800601022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGIST	CSS	7,936.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534210601290022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,566.00
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534210601290022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,566.00	0.00
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534940201785022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	181.00
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534940201785022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	181.00	0.00
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534981200599022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	16,323.00
D	202 28/02/2025 12:00:00a. m.	534981200599022025 28/02/2025 17466.3400 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	16,323.00	0.00
2112 1 000001 000221	29 05/02/2025 12:00:00a. m.	KARELY CABANILLAS ESCOBAR CAEK	0.00 4707 04/02/2025 0000315.52	2,287.52 1 057032	2,287.52 0.00
DD	36 04/02/2025 12:00:00a. m.	4707 04/02/2025 0000315.52 1.0000 057032 CONSUMO DE ALIMENTACIO	CAEK	0.00	2,287.52
2112 1 000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	40.00
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	358,518.00	35,834.00
D	84 14/02/2025 12:00:00a. m.	0BB9530B 10/02/2025 49450.7600 1.0000 056971 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	0.00	358,518.00
D	84 14/02/2025 12:00:00a. m.	0BB9530B 10/02/2025 49450.7600 1.0000 056971 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMC	358,518.00	0.00
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	477,840.00	0.00
D	57 11/02/2025 12:00:00a. m.	DD467F14 11/02/2025 20689.6600 1.0000 056968 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	150,000.00
D	57 11/02/2025 12:00:00a. m.	DD467F14 11/02/2025 20689.6600 1.0000 056968 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	150,000.00	0.00
D	87 14/02/2025 12:00:00a. m.	546855BD 10/02/2025 22609.6600 1.0000 056974 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	0.00	163,920.00
D	87 14/02/2025 12:00:00a. m.	546855BD 10/02/2025 22609.6600 1.0000 056974 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMD	163,920.00	0.00
D	130 28/02/2025 12:00:00a. m.	8615B688 24/02/2025 22609.6600 1.0000 056996 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMD	0.00	163,920.00
D	130 28/02/2025 12:00:00a. m.	8615B688 24/02/2025 22609.6600 1.0000 056996 REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMD	163,920.00	0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	116,072.00	0.00
D	85 14/02/2025 12:00:00a. m.	CE1BE782 14/02/2025 08004.9700 1.0000 056972 REGISTRO DE	IMJ	0.00	58,036.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	85	14/02/2025	SUBSIDIO A CE1BE782 10/02/2025 08004.9700 1.0000 056972 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ	58,036.00	0.00
D	129	28/02/2025	SUBSIDIO A 003E1AB0 24/02/2025 08004.9700 1.0000 056995 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00	58,036.00
D	129	28/02/2025	SUBSIDIO A 003E1AB0 24/02/2025 08004.9700 1.0000 056995 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	58,036.00	0.00
2112 1 000001 000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,264,558.00	1,264,558.00	0.00
D	88	14/02/2025	SUBSIDIO A AFDA7356 10/02/2025 87210.9000 1.0000 056975 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	632,279.00
D	88	14/02/2025	SUBSIDIO A AFDA7356 10/02/2025 87210.9000 1.0000 056975 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	632,279.00	0.00
D	132	28/02/2025	SUBSIDIO A 153AC067 24/02/2025 87210.9000 1.0000 056998 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	0.00	632,279.00
D	132	28/02/2025	SUBSIDIO A 153AC067 24/02/2025 87210.9000 1.0000 056998 REGISTRO DE SUBSIDIO A		SMD	632,279.00	0.00
2112 1 000001 000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	99,796.00	99,796.00	0.00
D	86	14/02/2025	SUBSIDIO A 20B913E3 10/02/2025 06882.4800 1.0000 056973 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	0.00	49,898.00
D	86	14/02/2025	SUBSIDIO A 20B913E3 10/02/2025 06882.4800 1.0000 056973 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMM	49,898.00	0.00
D	131	28/02/2025	SUBSIDIO A 3BF5D95 25/02/2025 06882.4800 1.0000 056997 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	49,898.00
D	131	28/02/2025	SUBSIDIO A 3BF5D95 24/02/2025 06882.4800 1.0000 056997 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	49,898.00	0.00
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	0.00	0.00	35.00
2112 1 000001 000268			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	13,134.67	0.00	8,244.07	21,378.74
DD	105	19/02/2025	ARTICULOS DE OFICINA P 9173E30F 19/02/2025 0000086.89 1.0000 057286 ARTICULOS DE OFICINA P		MEOM	0.00	623.18
DD	114	19/02/2025	ARTICULOS DE PAPELERIA 34BAF157 19/02/2025 0001062.61 1.0000 057230 ARTICULOS DE PAPELERIA		MEOM	0.00	7,620.89
2112 1 000001 000272			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273			YANET MENDOZA ROCHA	9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000276			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	0.00	6,890.00	6,890.00
DD	53	03/02/2025	ARRENDAMIENTO, LUZ Y AG 31 03/02/2025 0001040.00 1.0000 057031 ARRENDAMIENTO, LUZ Y AG		CAVR	0.00	6,890.00
2112 1 000001 000284			JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	0.00	1,032.90	1,032.90
DD	203	28/02/2025	ADQUISICION DE ATRTICU A803 28/02/2025 0000142.47 1.0000 057378 ADQUISICION DE ATRTICU		ROFM	0.00	1,032.90
2112 1 000001 000287			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	2,784.00	0.00	56,562.20	59,346.20
DD	156	25/02/2025			OIOF	0.00	1,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m. 207 25/02/2025 0000160.00 1.0000 057383 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 1,009.20
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 192 25/02/2025 0000139.20 1.0000 057392 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 1,276.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 197 25/02/2025 0000176.00 1.0000 057413 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 2,900.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 202 25/02/2025 0000400.00 1.0000 057393 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 4,002.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 196 25/02/2025 0000552.00 1.0000 057405 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 6,867.20
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 205 25/02/2025 0000947.20 1.0000 057406 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 2,227.20
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 206 25/02/2025 0000307.20 1.0000 057407 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 812.00
DD	174	25/02/2025	12:00:00a. m. 0E03C5B8 25/02/2025 0000112.00 1.0000 057394 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 3,433.60
DD	183	25/02/2025	12:00:00a. m. 199 25/02/2025 0000473.60 1.0000 057409 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 8,410.00
DD	184	25/02/2025	12:00:00a. m. 209 25/02/2025 0001160.00 1.0000 057410 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 6,728.00
DD	185	25/02/2025	12:00:00a. m. 204 25/02/2025 0000928.00 1.0000 057412 ADQUISCION DE ACEITE		OIOF		0.00 2,262.00
DD	186	25/02/2025	12:00:00a. m. 191 25/02/2025 0000312.00 1.0000 057439 MATERIAL EL CUAL SERA		OIOF		0.00 2,204.00
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m. E8DDAF78 25/02/2025 0000304.00 1.0000 057395 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 6,728.00
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m. 24A15D8E 25/02/2025 0000928.00 1.0000 057411 ADQUISCION DE ACEITE E		OIOF		0.00 835.20
DD	205	25/02/2025	12:00:00a. m. 201 25/02/2025 0000115.20 1.0000 056868 MATERIAL QUE SERA UTIL		OIOF		0.00 603.80
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m. 208 25/02/2025 0000083.28 1.0000 056850 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 2,320.00
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m. 203 25/02/2025 0000320.00 1.0000 056840 ADQUISICION DE MATERIA		OIOF		0.00 2,784.00
DD	196	28/02/2025	12:00:00a. m. 215 28/02/2025 0000384.00 1.0000 057457 SERVICIO DE MANTENIMIE		OIOF		
2112 1 000001 000288			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	11,390.68	11,390.68	53,437.24	53,437.24
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m.SEMR	8179 10/01/2025 0000053.68	1 056836	385.00 0.00	
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m.SEMR	8251 24/01/2025 00000455.2	1 056834	3,264.64 0.00	
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m.SEMR	8253 24/01/2025 0000000432	1 056837	3,098.25 0.00	
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m.SEMR	8256 24/01/2025 00000247.2	1 056833	1,772.89 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	SEMR	8254 24/01/2025 0000400.16	1 056835	2,869.90 0.00
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	8338 06/02/2025 0000246.40 1.0000 057082 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 1,767.15
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	8341 06/02/2025 0000240.00 1.0000 057083 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 1,721.25
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	8340 06/02/2025 0000227.20 1.0000 057090 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 1,629.45
DD	57 06/02/2025 12:00:00a. m.	8339 06/02/2025 0000149.60 1.0000 057194 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 1,072.91
DD	51 10/02/2025 12:00:00a. m.	8359 10/02/2025 0000068.80 1.0000 057195 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 493.42
DD	56 11/02/2025 12:00:00a. m.	8361 11/02/2025 0000063.20 1.0000 057201 CONSUMO DE ALIMENTOS	SEMR		0.00 453.26
DD	98 19/02/2025 12:00:00a. m.	8424 19/02/2025 0000854.40 1.0000 057276 PARA SU CONSUMO EN ATE	SEMR		0.00 6,127.65
DD	100 19/02/2025 12:00:00a. m.	8428 19/02/2025 0000066.40 1.0000 057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS	SEMR		0.00 476.21
DD	101 19/02/2025 12:00:00a. m.	8426 19/02/2025 0000106.40 1.0000 057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS	SEMR		0.00 763.09
DD	102 19/02/2025 12:00:00a. m.	8425 19/02/2025 0000063.20 1.0000 057280 CONSUMOS DE ALIMENTOS	SEMR		0.00 453.26
DD	215 19/02/2025 12:00:00a. m.	8423 19/02/2025 0000148.50 1.0000 057700 REUNION PARA REALIZAR	SEMR		0.00 1,065.00
DD	116 20/02/2025 12:00:00a. m.	8439 20/02/2025 0000086.45 1.0000 057300 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 620.00
DD	163 20/02/2025 12:00:00a. m.	8441 20/02/2025 0000080.80 1.0000 057402 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 579.49
DD	137 24/02/2025 12:00:00a. m.	8462 24/02/2025 0000517.60 1.0000 057349 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 3,712.16
DD	138 24/02/2025 12:00:00a. m.	8464 24/02/2025 0000448.80 1.0000 057352 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 3,218.74
DD	138 24/02/2025 12:00:00a. m.	8461 24/02/2025 0000419.20 1.0000 057351 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 3,006.45
DD	138 24/02/2025 12:00:00a. m.	8460 24/02/2025 0000408.00 1.0000 057354 CONSUMO DE ALIMENTACIO	SEMR		0.00 2,926.12
DD	141 24/02/2025 12:00:00a. m.	8457 24/02/2025 0000076.80 1.0000 057357 CONSUMO DE ALIMENTOS P	SEMR		0.00 550.80
DD	142 24/02/2025 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 7,579.24



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			8465 24/02/2025 0001056.80 1.0000 057358 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	143	24/02/2025	12:00:00a. m.		SEMR		0.00 3,230.21
			8459 24/02/2025 0000450.40 1.0000 057353 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
DD	144	24/02/2025	12:00:00a. m.		SEMR		0.00 2,920.39
			8463 24/02/2025 0000407.20 1.0000 057350 CONSUMO DE ALIMENTACIO				
DD	152	24/02/2025	12:00:00a. m.		SEMR		0.00 2,501.55
			8458 24/02/2025 0000348.80 1.0000 057363 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	170	24/02/2025	12:00:00a. m.		SEMR		0.00 275.40
			8466 24/02/2025 0000038.40 1.0000 057362 ALIMENTOS POR CARGA LA				
DD	182	24/02/2025	12:00:00a. m.		SEMR		0.00 6,294.04
			8467 24/02/2025 0000877.60 1.0000 057366 CONSUMO DE ALIMENTOS A				
2112 1 000001 000290			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	6,670.00	4,002.00	3,665.60	6,333.60
D	209	28/02/2025	12:00:00a. m.BEOI	AAA1FB44 07/01/2025 0000000048	1 056643	348.00 0.00	
D	209	28/02/2025	12:00:00a. m.BEOI	AAA1DE74 07/01/2025 0000000504	1 056645	3,654.00 0.00	
DD	52	10/02/2025	12:00:00a. m.		BEOI	0.00 812.00	
			AAA1FF1F 10/02/2025 0000112.00 1.0000 057196 RENTA DE MANTELERIA EL				
DD	73	13/02/2025	12:00:00a. m.		BEOI	0.00 2,853.60	
			AAA109BE 13/02/2025 0000393.60 1.0000 057233 RENTA DE MOBILIARIO PA				
2112 1 000001 000291			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,700.00	0.00	19,089.98	30,789.98
DD	76	07/02/2025	12:00:00a. m.		RORA	0.00 19,089.98	
			139 07/02/2025 0002881.51 1.0000 057167 ARRENDAMIENTO Y SERVIC				
2112 1 000001 000303			SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	0.00	0.00	6,299.00	6,299.00
DD	12	04/02/2025	12:00:00a. m.		VAAS	0.00 150.00	
			1163 04/02/2025 0000020.69 1.0000 057050 ARTICULOS DE CANDADOS				
DD	14	04/02/2025	12:00:00a. m.		VAAS	0.00 490.00	
			1160 04/02/2025 0000067.59 1.0000 057052 MATERIAL DE ELECTRICID				
DD	235	04/02/2025	12:00:00a. m.		VAAS	0.00 2,595.00	
			1162 04/02/2025 0000357.93 1.0000 057471 MATERIAL UTILIZADO PAR				
DD	235	04/02/2025	12:00:00a. m.		VAAS	0.00 3,064.00	
			1161 04/02/2025 0000422.62 1.0000 057470 MATERIAL UTILIZADO PAR				
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	13,350.00	42,754.00	42,754.00	13,350.00
D	70	12/02/2025	12:00:00a. m.AUPF	9373 10/02/2025 0000000400	1 057211	2,900.00 0.00	
D	93	14/02/2025	12:00:00a. m. AUPF	9355 07/02/2025 00005497.1	1 057178	39,854.00 0.00	
DD	230	07/02/2025	12:00:00a. m.		AUPF	0.00 39,854.00	
			9355 07/02/2025 0005497.10 1.0000 057178 MATERIAL QUE SE USO PA				
DD	204	10/02/2025	12:00:00a. m.		AUPF	0.00 2,900.00	
			9373 10/02/2025 0000400.00 1.0000 057211 SERVICIO DE REPARACION				
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
DD	13	04/02/2025	12:00:00a. m.		SAGG	0.00 3,944.00	
			F126 04/02/2025 0000544.00 1.0000 057051 ARREGLOS FLORALES PARA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2112 1 000001 000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	1,160.00	85,840.00	84,680.00	0.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.MASR	92 20/01/2025 0000000080	1 056780	580.00 0.00	
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.MASR	93 20/01/2025 0000000080	1 056781	580.00 0.00	
D	105 19/02/2025 12:00:00a. m.MASR	99 07/02/2025 0000005440	1 057175	39,440.00 0.00	
D	113 19/02/2025 12:00:00a. m.MASR	98 07/02/2025 0000006240	1 057176	45,240.00 0.00	
DD	232 07/02/2025 12:00:00a. m.		MASR		0.00 45,240.00
	98 07/02/2025 0006240.00 1.0000 057176 RENTA DE CARPAS Y MOBI				
DD	233 07/02/2025 12:00:00a. m.		MASR		0.00 39,440.00
	99 07/02/2025 0005440.00 1.0000 057175 RENTA DE MOBILIARIO PA				
2112 1 000001 000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	0.00	16,596.00	16,596.00
DD	28 06/02/2025 12:00:00a. m.		LIOS	0.00 1,300.00	
	D7CFAD53 06/02/2025 0000179.31 1.0000 057092 ADUISION DE				
DD	28 06/02/2025 12:00:00a. m.		LIOS	0.00 4,032.00	
	94A8AF3A 06/02/2025 0000556.14 1.0000 057094 ADQUISICION DE				
DD	45 06/02/2025 12:00:00a. m.		LIOS	0.00 4,064.00	
	A51DCBD5 06/02/2025 0000560.55 1.0000 057095 ADQUISICION DE				
DD	45 06/02/2025 12:00:00a. m.		LIOS	0.00 7,200.00	
	DC535738 06/02/2025 0000993.10 1.0000 057093 ADQUISICION DE				
2112 1 000001 000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.		DUPV	0.00 400.00	
	FC253 11/02/2025 0000055.17 1.0000 057210 CAMBIO DE BANDA				
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.		DUPV	0.00 1,750.00	
	FC255 11/02/2025 0000241.38 1.0000 057209 CAMBIO DE BOBINA				
DD	104 19/02/2025 12:00:00a. m.		DUPV	0.00 2,450.00	
	FC270 19/02/2025 0000337.93 1.0000 057285 CAMBIO DE				
2112 1 000001 000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	1,536.03	1,178.62	820.73	1,178.14
D	43 07/02/2025 12:00:00a. m.AUGA1	FAC1392 10/01/2025 0000162.57	1 056708	1,178.62 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00 344.82	
	FAC1443 28/02/2025 0000047.56 1.0000 057460 PARA SU CONSUMO				
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.		AUGA1	0.00 475.91	
	FAC1447 28/02/2025 0000065.64 1.0000 057459 INSUMO QUE SE				
2112 1 000001 000333	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	3,770.21	0.00	5,724.60	9,494.81
DD	115 20/02/2025 12:00:00a. m.		FAGJ	0.00 2,012.60	
	FAC3277 20/02/2025 0000277.60 1.0000 057299 CONSUMO DE				
DD	117 20/02/2025 12:00:00a. m.		FAGJ	0.00 1,461.60	
	FAC3276 20/02/2025 0000201.60 1.0000 057301 CONSUMO DE				
DD	118 20/02/2025 12:00:00a. m.		FAGJ	0.00 493.00	
	FAC3275 20/02/2025 0000068.00 1.0000 057302 CONSUMO DE				
DD	119 20/02/2025 12:00:00a. m.		FAGJ	0.00 527.80	
	FAC3274 20/02/2025 0000072.80 1.0000 057303 CONSUMO DE				
DD	153 24/02/2025 12:00:00a. m.		FAGJ	0.00 1,229.60	
	FAC3289 24/02/2025 0000169.60 1.0000 057364 CONSUMO DE				
2112 1 000001 000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	545.00	7,540.00	7,540.00	545.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	119 24/02/2025	12:00:00a. m. VILG	354 24/02/2025 00000171.2	1 057356	1,241.20 0.00
D	120 24/02/2025	12:00:00a. m. VILG	353 19/02/2025 0000000336	1 057277	2,436.00 0.00
D	126 24/02/2025	12:00:00a. m. VILG	341 10/02/2025 00000180.8	1 057191	1,310.80 0.00
D	168 28/02/2025	12:00:00a. m. VILG	335 05/02/2025 0000000216	1 057058	1,566.00 0.00
D	169 28/02/2025	12:00:00a. m. VILG	345 12/02/2025 0000000136	1 057222	986.00 0.00
DD	16 05/02/2025	12:00:00a. m.	VILG		0.00 1,566.00
		335 05/02/2025 0000216.00 1.0000 057058 PARA SU CONSUMO EN ATE			
DD	35 10/02/2025	12:00:00a. m.	VILG		0.00 1,310.80
		341 10/02/2025 0000180.80 1.0000 057191 PARA SU CONSUMO EN ATE			
DD	68 12/02/2025	12:00:00a. m.	VILG		0.00 986.00
		345 12/02/2025 0000136.00 1.0000 057222 PARA SU CONSUMO EN ATE			
DD	99 19/02/2025	12:00:00a. m.	VILG		0.00 2,436.00
		353 19/02/2025 0000336.00 1.0000 057277 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	140 24/02/2025	12:00:00a. m.	VILG		0.00 1,241.20
		354 24/02/2025 0000171.20 1.0000 057356 PARA SU CONSUMO EN ATE			
2112 1 000001 000340		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	4,840.00	2,600.00	0.00 2,240.00
D	45 07/02/2025	12:00:00a. m. AEGI	7466 14/01/2025 0000358.62	1 056736	2,600.00 0.00
2112 1 000001 000341		FERGROMAT	559.62	559.62	0.00 0.00
D	46 07/02/2025	12:00:00a. m. FER2	A5402 20/01/2025 0000077.19	1 056870	559.62 0.00
2112 1 000001 000350		JOSE ADAN MEZA RAMOS	20,000.00	40,000.00	20,000.00 0.00
D	138 28/02/2025	12:00:00a. m. MERA	7DED7180 21/01/2025 0002788.67	1 056787	20,000.00 0.00
D	158 28/02/2025	12:00:00a. m. MERA	D214ECEE 26/02/2025 0002788.67	1 057418	20,000.00 0.00
DD	171 26/02/2025	12:00:00a. m.	NERA		0.00 20,000.00
		D214ECEE 26/02/2025 0002788.67 1.0000 057418 PUBLICIDAD DEL MES DE			
2112 1 000001 000354		MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	0.00	0.00	816.00 816.00
DD	216 12/02/2025	12:00:00a. m.	EOMM		0.00 816.00
		5D5C8335 12/02/2025 0000113.78 1.0000 057701 REUNIO DE TRABAJO Y A			
2112 1 000001 000357		MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	48,526.88	12,528.98	47,675.00 83,672.90
D	44 07/02/2025	12:00:00a. m. BAPB	19 07/01/2025 0000044.34	1 056663	319.00 0.00
D	44 07/02/2025	12:00:00a. m. BAPB	8 07/01/2025 0001215.86	1 056660	8,720.00 0.00
D	44 07/02/2025	12:00:00a. m. BAPB	14 07/01/2025 0000486.62	1 056678	3,489.98 0.00
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 4,400.00
		46 20/02/2025 0000613.51 1.0000 057305 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 2,725.00
		48 20/02/2025 0000379.96 1.0000 057306 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 7,000.00
		44 20/02/2025 0000976.03 1.0000 057308 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 5,400.00
		39 20/02/2025 0000752.94 1.0000 057309 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 6,600.00
		43 20/02/2025 0000920.26 1.0000 057312 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 3,250.00
		47 20/02/2025 0000453.16 1.0000 057310 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 2,380.00
		42 20/02/2025 0000331.85 1.0000 057311 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	120 20/02/2025	12:00:00a. m.	BAPB		0.00 3,720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	148	20/02/2025 12:00:00a. m.	45 20/02/2025 0000518.69 1.0000 057314 ADQUISICION DE MATERIA		
			BAPB		0.00 6,200.00
DD	149	20/02/2025 12:00:00a. m.	41 20/02/2025 0000864.49 1.0000 057321 ADQUISICION DE MATERIA		
			BAPB		0.00 6,000.00
2112 1 000001 000358		40 20/02/2025 0000836.60 1.0000 057315 ADQUISICION DE MATERIA			
D	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA 8,350.00	2,750.00	5,600.00
			FAC00437 09/01/2025 0000383.44 1 056692	2,750.00 0.00	
2112 1 000001 000360		JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN 1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
D	35	07/02/2025 12:00:00a. m.	EIBJ A1452 31/01/2025 0000105.52 1 057019	765.00 0.00	
D	36	07/02/2025 12:00:00a. m.	EIBJ A1451 30/01/2025 0000074.48 1 056951	540.00 0.00	
2112 1 000001 000361		JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON 0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
DD	166	20/02/2025 12:00:00a. m.	PELJ	0.00 1,392.00	
		FBCD3DC4 20/02/2025 0000194.09 1.0000 057304 MESA DE			
2112 1 000001 000910		BOCADILLOS DE OBRA PUBLICA DIRECTA 18,985.50	252,219.00	252,219.00	18,985.50
2112 1 000001 000910 000005		J.A.P.A.M.E. 0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
D	215	28/02/2025 12:00:00a. m.	JAPAME	0.00 252,219.00	
		G03 28/02/2025 34788.8300 1.0000 057076 REGISTRO DE			
D	215	28/02/2025 12:00:00a. m.	JAPAME	252,219.00 0.00	
		G03 28/02/2025 34788.8300 1.0000 057076 REGISTRO DE			
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 1,186,264.15	4,291,019.07	4,615,598.49	1,510,843.57
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO 93,148.00	0.00	0.00	93,148.00
2112 1 000002 000004		JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO 3,120.40	278.40	9,491.70	12,333.70
D	39	07/02/2025 12:00:00a. m.	GOGA FAC877 13/01/2025 00000038.4 1 056719	278.40 0.00	
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	GOGA	0.00 278.40	
		FAC898 10/02/2025 0000038.40 1.0000 057197 LONA PARA USO DE			
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	GOGA	0.00 2,842.00	
		FAC897 10/02/2025 0000392.00 1.0000 057198 TRIPTICOS PARA			
DD	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	GOGA	0.00 1,035.30	
		FAC901 11/02/2025 0000142.80 1.0000 057206 LONA DE			
DD	150	19/02/2025 12:00:00a. m.	GOGA	0.00 5,336.00	
		FAC902 19/02/2025 0000736.00 1.0000 057295 VIOLENTOMETRO			
2112 1 000002 000008		PARA USO EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 0.00	13,798.66	13,798.66	0.00
D	12	05/02/2025 12:00:00a. m.	MATCO AA295513 05/02/2025 0000382.46 1 057924	2,772.84 0.00	
D	12	05/02/2025 12:00:00a. m.	MATCO AA295514 05/02/2025 00001520.8 1 057923	11,025.82 0.00	
DD	242	05/02/2025 12:00:00a. m.	MATCO	0.00 2,772.84	
		AA295513 05/02/2025 0000382.46 1.0000 057924 ADQUISICION DE			
DD	243	05/02/2025 12:00:00a. m.	MATCO	0.00 11,025.82	
		AA295514 05/02/2025 0001520.80 1.0000 057923 ADQUISICION DE			
2112 1 000002 000016		MATERIA 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	124,200.00	124,200.00	0.00
D	147	28/02/2025 12:00:00a. m.	DICONSA 45310 13/02/2025 0017131.03 1 057242	124,200.00 0.00	
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	DICONSA	0.00 124,200.00	
		45310 13/02/2025 0017131.03 1.0000 057242 621 DESPENSAS DEL			
		PROG			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	81,420.11	30,325.15	42,410.00	93,504.96
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		250.00 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		8,665.78 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		6,958.84 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		2,387.28 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		380.00 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		661.20 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		440.80 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		370.00 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		10,211.25 0.00	
DD	9 04/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 2,262.00	
	LCE3115 04/02/2025 0000312.00 1.0000 057044 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	46 04/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 2,262.00	
	LCE3113 04/02/2025 0000312.00 1.0000 057048 TONER 85A P/LJ P1102,				
DD	258 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 3,202.16	
	LCE3117 07/02/2025 0000441.68 1.0000 058011 TONER QUE SERA UTILIZA				
DD	259 07/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 2,262.00	
	LCE3116 07/02/2025 0000312.00 1.0000 058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	49 10/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 2,000.00	
	LCE3122 10/02/2025 0000275.86 1.0000 057192 CONSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	65 11/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 8,610.39	
	LCE3123 11/02/2025 0001187.64 1.0000 057212 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	70 12/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 400.00	
	LCE3126 12/02/2025 0000055.17 1.0000 057225 ADQUISICION DE MEMORIA				
DD	110 12/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 1,633.28	
	LCE3129 12/02/2025 0000225.28 1.0000 057229 MEMORIA ADATA USB Y DI				
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 4,909.70	
	LCE3127 12/02/2025 0000677.20 1.0000 057187 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	207 12/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 2,777.47	
	LCE3128 12/02/2025 0000383.10 1.0000 056956 ADQUISICION DE TONER N				
DD	256 17/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 280.00	
	LCE3136 17/02/2025 0000038.62 1.0000 057046 MEMORIA QUE SERA UTILI				
DD	93 18/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 1,140.00	
	LCE3139 18/02/2025 0000157.24 1.0000 057270 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	257 19/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 4,375.99	
	LCE3143 19/02/2025 0000603.58 1.0000 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE				
DD	133 21/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 360.00	
	LCE3144 21/02/2025 0000049.66 1.0000 057341 MEMORIA USB PARA TRABA				
DD	154 24/02/2025 12:00:00a. m.	DIOO		0.00 300.00	
	LCE3147 24/02/2025 0000041.38 1.0000 057372 ADQUISICION DE MOUSE I				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	155	25/02/2025	12:00:00a. m. LCE3151 25/02/2025 0000052.41 1.0000 057381 ADQUISICION DE KIT TEC	DIOO	0.00	380.00
DD	187	25/02/2025	12:00:00a. m. LCE3150 25/02/2025 0000724.83 1.0000 057414 ADQUISICION DE CONSUMI	DIOO	0.00	5,255.01
2112 1 000002 000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	469,139.70	446,612.60	587,196.90
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056986	CR0031446 31/01/2025 0011087.01	80,380.80	0.00
D	32	06/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056801	AN0002905 22/01/2025 0004137.93	30,000.00	0.00
D	63	11/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 057096	AN0002929 06/02/2025 0004137.93	30,000.00	0.00
D	192	18/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 057850	CO0041139 14/02/2025 0003448.88	25,004.40	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056525	CR0030825 31/12/2024 0005172.28	37,499.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056526	CR0030827 31/12/2024 0000715.08	5,184.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056579	CR0030828 31/12/2024 0001543.59	11,191.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056944	CR0031138 15/01/2025 0000551.72	4,000.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056793	CR0031275 22/01/2025 0000636.52	4,614.80	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056796	CR0031278 22/01/2025 0000413.92	3,000.90	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 057204	CR0031140 15/01/2025 0000172.54	1,250.90	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056754	CR0031143 15/01/2025 0000413.92	3,000.90	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056773	CR0031147 16/01/2025 0000137.97	1,000.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056794	CR0031276 22/01/2025 0003375.17	24,470.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056795	CR0031277 22/01/2025 00000282.8	2,050.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056633	CR0031279 22/01/2025 00000571.1	4,140.50	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056797	CR0031286 22/01/2025 0000099.75	723.20	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056802	CR0031287 22/01/2025 0000068.99	500.20	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056792	CR0031291 22/01/2025 0001350.95	9,794.40	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056790	CR0031292 22/01/2025 00000135.9	985.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056791	CR0031298 22/01/2025 00000206.9	1,500.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056641	CR0030950 07/01/2025 0001083.52	7,855.50	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056653	CR0030954 07/01/2025 0000459.74	3,333.10	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL 1 056657	CR0030966 07/01/2025 0003704.55	26,858.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0030968 07/01/2025 0001896.79	13,751.70	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056652 ESPINAL	CR0031133 15/01/2025 0002089.94	15,152.10 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056747 ESPINAL	CR0031137 15/01/2025 0000644.51	4,672.70 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056748 ESPINAL	CR0031139 15/01/2025 0000379.45	2,751.00 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056750 ESPINAL	CR0031141 15/01/2025 0000137.99	1,000.40 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056753 ESPINAL	CR0031142 15/01/2025 0000069.27	502.20 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056752 ESPINAL	CR0031144 15/01/2025 0000206.95	1,500.40 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056751 ESPINAL	CR0031145 15/01/2025 0000103.48	750.20 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056746 ESPINAL	CR0031284 22/01/2025 0000055.17	400.00 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056798 ESPINAL	CR0031135 15/01/2025 0004107.93	29,782.50 0.00	
D	200 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 056749 ESPINAL	CO0041400 28/02/2025 0003449.88	25,011.60 0.00	
D	211 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 057851 ESPINAL	AN0002941 18/02/2025 0004137.93	30,000.00 0.00	
D	213 28/02/2025 12:00:00a. m.	1 057269 ESPINAL	AN0002906 22/01/2025 0000413.79	3,000.00 0.00	
DD	60 06/02/2025 12:00:00a. m.	1 056800	ESPINAL	0.00 30,000.00	
DD	29 07/02/2025 12:00:00a. m.	AN0002929 06/02/2025 0004137.93 1.0000 057096 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00 6,890.90	
DD	30 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031612 07/02/2025 0000950.47 1.0000 057097 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00 2,750.50	
DD	31 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031615 07/02/2025 0000379.38 1.0000 057098 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 750.20	
DD	32 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031620 07/02/2025 0000103.48 1.0000 057099 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 2,200.50	
DD	33 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031617 07/02/2025 0000303.52 1.0000 057100 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 1,500.60	
DD	34 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031619 07/02/2025 0000206.98 1.0000 057101 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 7,458.20	
DD	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031607 07/02/2025 0001028.72 1.0000 057102 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00 1,685.40	
DD	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031616 07/02/2025 0000232.47 1.0000 057103 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 500.30	
DD	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031614 07/02/2025 0000069.01 1.0000 057104 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00 31,715.00	
DD	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031606 07/02/2025 0004374.48 1.0000 057105 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00 700.20	
DD		CR0031618 07/02/2025 0000096.58 1.0000 057106 COMBUSTIBLE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	41 07/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031610 07/02/2025 0000579.46 1.0000 057107 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	4,201.10
DD	42 07/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031613 07/02/2025 0000234.57 1.0000 057108 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	1,700.60
DD	50 10/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. FR0008020 10/02/2025 0022247.53 1.0000 057193 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	161,294.60
DD	239 14/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CO0041139 14/02/2025 0003448.88 1.0000 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO	ESPINAL	0.00	25,004.40
DD	78 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031787 15/02/2025 0000388.48 1.0000 057248 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	2,816.50
DD	79 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031788 15/02/2025 0000206.97 1.0000 057250 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	1,500.50
DD	80 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031789 15/02/2025 0000068.99 1.0000 057251 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	500.20
DD	81 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031785 15/02/2025 0000103.49 1.0000 057252 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	750.30
DD	82 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031782 15/02/2025 0000027.60 1.0000 057253 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	200.10
DD	83 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031784 15/02/2025 0000068.99 1.0000 057254 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	500.20
DD	84 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031783 15/02/2025 0000262.14 1.0000 057255 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	1,900.50
DD	85 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031780 15/02/2025 0000653.79 1.0000 057256 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	4,740.00
DD	86 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031786 15/02/2025 0000137.97 1.0000 057257 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	87 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031795 15/02/2025 0001304.37 1.0000 057259 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	9,456.70
DD	88 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031792 15/02/2025 0007339.74 1.0000 057260 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	53,213.10
DD	89 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031781 15/02/2025 0000324.22 1.0000 057263 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	2,350.60
DD	108 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031790 15/02/2025 0001828.25 1.0000 057258 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	13,254.80
DD	252 15/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. CR0031797 15/02/2025 0000079.10 1.0000 057956 COMBUSTIBLE	ESPINAL	0.00	573.50
DD	92 18/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. AN0002941 18/02/2025 0004137.93 1.0000 057269 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	121 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031902 21/02/2025 0000103.48 1.0000 057327 COMBUSTIBLE QUE SERA	ESPINAL	0.00	750.20
DD	122 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031907 21/02/2025 0000103.48 1.0000 057329 COMBUSTIBLE QUE SERA	ESPINAL	0.00	750.20
DD	123 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031903 21/02/2025 0000096.55 1.0000 057330 COMBUSTIBLE UTILIZADO	ESPINAL	0.00	700.00
DD	124 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031920 21/02/2025 0000937.19 1.0000 057331 COMBUSTIBLE EL CUAL SE	ESPINAL	0.00	6,794.60
DD	125 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031900 21/02/2025 0000096.58 1.0000 057332 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	700.20
DD	126 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031901 21/02/2025 0000027.60 1.0000 057333 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	200.10
DD	127 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031909 21/02/2025 0000206.97 1.0000 057334 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,500.50
DD	128 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031895 21/02/2025 0012239.85 1.0000 057335 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	88,738.90
DD	129 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031899 21/02/2025 0000386.61 1.0000 057336 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	2,802.90
DD	130 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031905 21/02/2025 0000068.98 1.0000 057337 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	500.10
DD	131 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031897 21/02/2025 0000137.97 1.0000 057339 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	1,000.30
DD	132 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031906 21/02/2025 0000103.48 1.0000 057340 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	750.20
DD	167 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031896 21/02/2025 0001491.48 1.0000 057433 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	10,813.20
DD	254 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031898 21/02/2025 0000379.45 1.0000 057958 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	2,751.00
DD	255 21/02/2025 12:00:00a. m.	CR0031894 21/02/2025 0000990.28 1.0000 057957 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	7,179.50
DD	139 24/02/2025 12:00:00a. m.	FR0008080 24/02/2025 0003840.28 1.0000 057355 ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL	0.00	27,842.00
DD	192 28/02/2025 12:00:00a. m.	CR0032063 28/02/2025 0000379.37 1.0000 057442 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	2,750.40
DD	193 28/02/2025 12:00:00a. m.	CR0032066 28/02/2025 0000068.99 1.0000 057443 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	500.20
DD	200 28/02/2025 12:00:00a. m.	CR0032076 28/02/2025 0000482.90 1.0000 057462 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	3,501.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	201 28/02/2025	12:00:00a. m. CR0032070 28/02/2025 0000075.86 1.0000 057463 COMBUSTIBLE QUE SERA U	ESPINAL	0.00	550.00
DD	240 28/02/2025	12:00:00a. m. CO0041400 28/02/2025 0003449.88 1.0000 057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO	ESPINAL	0.00	25,011.60
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 000251		OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	772.20
2112 1 000002 000262		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	19,314.00	0.00
D	53 07/02/2025	12:00:00a. m.AUNE	B410 04/02/2025 0000002280	1 057043	16,530.00 0.00
D	121 24/02/2025	12:00:00a. m.AUNE	B411 19/02/2025 0000000384	1 057274	2,784.00 0.00
DD	8 04/02/2025	12:00:00a. m. B410 04/02/2025 0002280.00 1.0000 057043 TRABAJOS DE GRUA EN CE	AUNE	0.00	16,530.00
DD	96 19/02/2025	12:00:00a. m. B411 19/02/2025 0000384.00 1.0000 057274 SERVICIO DE RENTA DE G	AUNE	0.00	2,784.00
2112 1 000002 000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	17,400.00	0.00
D	157 28/02/2025	12:00:00a. m. COGC	AE0ED49A 20/02/2025 0000002400	1 057345	17,400.00 0.00
DD	165 20/02/2025	12:00:00a. m. AE0ED49A 20/02/2025 0002400.00 1.0000 057345 CONDUCCION,MA NEJO DE R	COGC	0.00	17,400.00
2112 1 000002 000283		CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	2,871.53	0.00
D	208 28/02/2025	12:00:00a. m. CADECO	023349045 28/02/2025 0000396.07	1 057928	2,871.53 0.00
DD	246 28/02/2025	12:00:00a. m. 023349045 28/02/2025 0000396.07 1.0000 057928 ADQUISICION DE MATERIA	CADECO	0.00	2,871.53
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.58
2112 1 000002 000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	9,048.00	9,048.00	0.00
D	38 07/02/2025	12:00:00a. m.SAGE	281 28/01/2025 0000001248	1 056821	9,048.00 0.00
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000342		CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	28,536.00	28,536.00	0.00
D	128 28/02/2025	12:00:00a. m.LALC	C1129 08/01/2025 0000003936	1 056686	28,536.00 0.00
2112 1 000002 000354		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	61,619.20	0.00
D	54 10/02/2025	12:00:00a. m.QUSJ	E9609479 04/02/2025 00008499.2	1 057053	61,619.20 0.00
DD	15 04/02/2025	12:00:00a. m. E9609479 04/02/2025 0008499.20 1.0000 057053 RENTA DE CARPAS QUE SE	QUSJ	0.00	61,619.20
2112 1 000002 000355		AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	4,723.91	0.00
D	214 28/02/2025	12:00:00a. m.ATC	E5180E45 19/02/2025 0000651.57	1 057934	4,723.91 0.00
DD	248 19/02/2025	12:00:00a. m. E5180E45 19/02/2025 0000651.57 1.0000 057934 SERVICIO DE MANTENIMIE	ATC	0.00	4,723.91
2112 1 000002 000369		DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	0.00	49,999.99	0.00
D	210 28/02/2025	12:00:00a. m.DHO	33489FAD 06/02/2025 0002068.96	1 057939	14,999.99 0.00
D	210 28/02/2025	12:00:00a. m.DHO	DHV702 07/02/2025 0004827.59	1 057938	35,000.00 0.00
DD	251 06/02/2025	12:00:00a. m. 33489FAD 06/02/2025 0002068.96 1.0000 057939 COMBUSTIBLE	DHO	0.00	14,999.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	253	07/02/2025 12:00:00a. m. DHO		0.00	35,000.00
		QUE SERA U DHO			
		DHV702 07/02/2025 0004827.59 1.0000 057938 RENTA DE HABITACIONES			
2112 1 000002 000393		JUAN VALENCIA CASTRO	1,110.63	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000400		MAHATMA MILLAN GAMINO	10,000.00	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V	152,846.82	0.00	152,846.82
2112 1 000002 000457		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	174,000.00	0.00
D	96	17/02/2025 12:00:00a. m.CAVJ	984F4F36 04/02/2025 0024261.44	1 057049	174,000.00 0.00
DD	228	04/02/2025 12:00:00a. m. 984F4F36 04/02/2025 0024261.44 1.0000 057049 SONIDO E ILUMINACION Q		0.00	174,000.00
		PREMIER CHEVROLET	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000463		JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000490		GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	0.00	13,000.12	0.00
2112 1 000002 000494		D	51	07/02/2025 12:00:00a. m.RARG	4101D6D4 01/02/2025 0001793.12
D	51	07/02/2025 12:00:00a. m.RARG	4101D6D4 01/02/2025 0001793.12	1 057027	13,000.12 0.00
DD	1	01/02/2025 12:00:00a. m. 4101D6D4 01/02/2025 0001793.12 1.0000 057027 PIROCTENIA QUE SERA UT		0.00	13,000.12
		ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	4,551.67	0.00
2112 1 000002 000496		D	28	05/02/2025 12:00:00a. m.ZALA	GSC01191 03/02/2025 0000627.82
D	28	05/02/2025 12:00:00a. m.ZALA	GSC01191 03/02/2025 0000627.82	1 057047	4,551.67 0.00
DD	11	03/02/2025 12:00:00a. m. GSC01191 03/02/2025 0000627.82 1.0000 057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,551.67
		ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	36,000.14	0.00
2112 1 000002 000504		D	56	07/02/2025 12:00:00a. m.GAHE	14218 05/02/2025 0004965.54
D	56	07/02/2025 12:00:00a. m.GAHE	14218 05/02/2025 0004965.54	1 057062	36,000.14 0.00
DD	18	05/02/2025 12:00:00a. m. 14218 05/02/2025 0004965.54 1.0000 057062 BAÑOS QUE FUERON UTILI		0.00	36,000.14
		SADMUN SA DE CV	0.00	0.00	32,828.00
2112 1 000002 000532		DD	212	07/02/2025 12:00:00a. m. 00121 07/02/2025 0004528.00 1.0000 057324 SERVICIO DE ACTUALIZAC	
DD	212	07/02/2025 12:00:00a. m. 00121 07/02/2025 0004528.00 1.0000 057324 SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00
		GABRIEL OLGUIN GARCIA	0.00	178,176.00	0.00
2112 1 000002 000537		D	195	21/02/2025 12:00:00a. m. 843 20/02/2025 24576.0000 1.0000 057812 SERVICIO DE ARRENDAMIN	
D	195	21/02/2025 12:00:00a. m. 843 20/02/2025 24576.0000 1.0000 057812 SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	178,176.00
		JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	0.00	130,547.56	0.00
2112 1 000002 000538		D	191	18/02/2025 12:00:00a. m. 69 18/02/2025 18006.5600 1.0000 057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y	
D	191	18/02/2025 12:00:00a. m. 69 18/02/2025 18006.5600 1.0000 057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	130,547.56
		ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	0.00	786,886.00	0.00
2112 1 000002 000539		D	176	06/02/2025 12:00:00a. m. 962 06/02/2025 18096.0000 1.0000 057796 SERVICIO DE ARRENDAMIE	
D	176	06/02/2025 12:00:00a. m. 962 06/02/2025 18096.0000 1.0000 057796 SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	131,196.00
		962 06/02/2025 18096.0000 1.0000 057796 SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	143,260.00
2112 1 000002 000539		D	178	06/02/2025 12:00:00a. m. 963 06/02/2025 19760.0000 1.0000 057798 SERVICIO DE ARRENDAMIE	
D	178	06/02/2025 12:00:00a. m. 963 06/02/2025 19760.0000 1.0000 057798 SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	143,260.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	179 06/02/2025	ARRENDAMIE 12:00:00a. m. RUAA	964 06/02/2025 18240.0000 1.0000 057799	0.00	132,240.00
D	179 06/02/2025	ARRENDAMIENTO DE RETR 12:00:00a. m. RUAA	964 06/02/2025 18240.0000 1.0000 057799	132,240.00	0.00
D	188 18/02/2025	ARRENDAMIENTO DE RETR 12:00:00a. m. RUAA		0.00	121,220.00
D	188 18/02/2025	1011 18/02/2025 16720.0000 1.0000 057807 SERVICO DE ARRENDAMINE 12:00:00a. m. RUAA		121,220.00	0.00
D	189 18/02/2025	1011 18/02/2025 16720.0000 1.0000 057807 SERVICO DE ARRENDAMINE 12:00:00a. m. RUAA		0.00	128,934.00
D	189 18/02/2025	1012 18/02/2025 17784.0000 1.0000 057806 SERVICO DE ARRENDAMIE 12:00:00a. m. RUAA		128,934.00	0.00
D	189 18/02/2025	1012 18/02/2025 17784.0000 1.0000 057806 SERVICO DE ARRENDAMIE 12:00:00a. m. RUAA		0.00	130,036.00
D	196 21/02/2025	1032 20/02/2025 17936.0000 1.0000 057813 SERVICO DE ARRENDAMIN 12:00:00a. m. RUAA		130,036.00	0.00
D	196 21/02/2025	1032 20/02/2025 17936.0000 1.0000 057813 SERVICO DE ARRENDAMIN 12:00:00a. m. RUAA			
2112 1 000002 000541		ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO	0.00	422,820.00	422,820.00
D	180 06/02/2025	1175 06/02/2025 25600.0000 1.0000 057800 SUMINISTRO Y COLOCACIO 12:00:00a. m. MOCA		0.00	185,600.00
D	180 06/02/2025	1175 06/02/2025 25600.0000 1.0000 057800 SUMINISTRO Y COLOCACIO 12:00:00a. m. MOCA		185,600.00	0.00
D	181 13/02/2025	1180 10/02/2025 21200.0000 1.0000 057801 ARRENDAMIENTO DE TROMP 12:00:00a. m. MOCA		0.00	153,700.00
D	181 13/02/2025	1180 10/02/2025 21200.0000 1.0000 057801 ARRENDAMIENTO DE TROMP 12:00:00a. m. MOCA		153,700.00	0.00
D	183 13/02/2025	1179 10/02/2025 11520.0000 1.0000 057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA 12:00:00a. m. MOCA		0.00	83,520.00
D	183 13/02/2025	1179 10/02/2025 11520.0000 1.0000 057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA 12:00:00a. m. MOCA		83,520.00	0.00
2112 1 000002 000542		MERARI HERRERA RUIZ	0.00	631,230.24	631,230.24
D	198 11/02/2025	1465 10/02/2025 21206.5600 1.0000 057805 SERVICO DE REHABILITA 12:00:00a. m. HERM		0.00	153,747.56
D	198 11/02/2025	1465 10/02/2025 21206.5600 1.0000 057805 SERVICO DE REHABILITA 12:00:00a. m. HERM		153,747.56	0.00
D	190 18/02/2025	1469 18/02/2025 18966.5600 1.0000 057808 SERVICO DE REHABILITA 12:00:00a. m. HERM		0.00	137,507.56
D	190 18/02/2025	1469 18/02/2025 18966.5600 1.0000 057808 SERVICO DE REHABILITA 12:00:00a. m. HERM		137,507.56	0.00
D	197 18/02/2025	1468 18/02/2025 17046.5600 1.0000 057810 SERVICO DE 12:00:00a. m. HERM		0.00	123,587.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 18/02/2025	MANTENIMIE 12:00:00a. m. 1468 18/02/2025 17046.5600 1.0000 057810 SERVICIO DE	HERM		123,587.56 0.00
D	175 21/02/2025	MANTENIMIE 12:00:00a. m. 1472 20/02/2025 29846.5600 1.0000 057814 REHABILITACION DE	HERM		0.00 216,387.56
D	175 21/02/2025	CAMI 12:00:00a. m. 1472 20/02/2025 29846.5600 1.0000 057814 REHABILITACION DE	HERM		216,387.56 0.00
2112 1 000002 000543		CAMI 12:00:00a. m. BRAYANT MIRAMONTES LUGO			
D	182 11/02/2025	52 10/02/2025 23200.0000 1.0000 057802 SERVICIO DE	MILB	259,550.00	0.00 168,200.00
D	182 11/02/2025	ARRENDAMIE 12:00:00a. m. 52 10/02/2025 23200.0000 1.0000 057802 SERVICIO DE	MILB		168,200.00 0.00
D	186 11/02/2025	ARRENDAMIE 12:00:00a. m. 53 10/02/2025 12600.0000 1.0000 057804 ARRENDAMINRO DE	MILB		0.00 91,350.00
D	186 11/02/2025	CAMION 12:00:00a. m. 53 10/02/2025 12600.0000 1.0000 057804 ARRENDAMINRO DE	MILB		91,350.00 0.00
2112 1 000002 000544		CAMION 12:00:00a. m. JESUS RAMON SANCHEZ MACIEL			
2112 1 000002 000545		HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE			
D	170 28/02/2025	OCCIDENTE 12:00:00a. m. HECO	FDA269262 03/02/2025 0000000416	3,016.01 0.00	
D	171 28/02/2025	1 057034 12:00:00a. m. HECO	FDA269703 03/02/2025 0000338.89	2,456.92 0.00	
D	199 28/02/2025	12:00:00a. m. HECO	FDA268854 28/01/2025 0001101.09	7,982.87 0.00	
DD	3 03/02/2025	12:00:00a. m. HECO		0.00 2,456.92	
DD	4 03/02/2025	FDA269703 03/02/2025 0000338.89 1.0000 057033 COMBUSTIBLE	HECO		
DD	247 14/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. FDA269262 03/02/2025 0000416.00 1.0000 057034 COMBUSTIBLE	HECO		
DD	244 19/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. FDA269994 14/02/2025 0001027.12 1.0000 057925 COMBUSTIBLE	HECO		
DD	214 26/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. FDA270447 19/02/2025 0001244.73 1.0000 057926 COMBUSTIBLE	HECO		
DD	214 26/02/2025	QUE SERA U 12:00:00a. m. FDA270900 26/02/2025 0000643.17 1.0000 057581 COMBUSTIBLE	HECO		
2112 1 000002 000546		SILVIA LOPEZ CASTRO 12:00:00a. m. LOCS			
D	40 07/02/2025	16856 16/01/2025 00000635.2	1 056734	4,605.20 0.00	
D	40 07/02/2025	16857 16/01/2025 0004053.76	1 056733	29,389.76 0.00	
D	40 07/02/2025	16855 16/01/2025 00001747.2	1 056735	12,667.20 0.00	
2112 1 000002 000547		GUADALUPE VIRIDIANA RAMIREZ FELIX 12:00:00a. m. VAMJ			
2112 1 000002 000548		JORGE ALEJANDRO VALENZUELA 12:00:00a. m. VAMJ			
D	97 17/02/2025	MEDRANO 12:00:00a. m. VAMJ	0C03A9BE 05/02/2025 0002068.97	15,000.01 0.00	
DD	227 05/02/2025	0C03A9BE 05/02/2025 0002068.97 1.0000 057063 MUESTRA	VAMJ		
		GASTRONOMICA D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000549		ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADA	0.00	9,280.00	9,280.00 0.00
D	76 12/02/2025 12:00:00a. m.	MAAA C1E8E299 04/02/2025 0000001280	1 057045	9,280.00	0.00
DD	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	MAAA C1E8E299 04/02/2025 0001280.00 1.0000 057045 ESCULTURAS DE ARENA QU		0.00	9,280.00
2112 1 000002 000550		IRAM GIL LIMON	0.00	452,400.00	452,400.00 0.00
D	77 13/02/2025 12:00:00a. m.	GILI C0719D88 06/02/2025 0000020800	1 057087	150,800.00	0.00
D	79 13/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 5369A964 06/02/2025 0000020800	1 057088	150,800.00	0.00
D	80 13/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 1F68C064 06/02/2025 0000011200	1 057089	81,200.00	0.00
D	98 17/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 7EF49B2D 06/02/2025 0000006400	1 057085	46,400.00	0.00
D	99 17/02/2025 12:00:00a. m.	GILI A98D1EDA 06/02/2025 0000003200	1 057086	23,200.00	0.00
DD	222 06/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 5369A964 06/02/2025 0020800.00 1.0000 057088 PRESENTACION DEL GRUPO		0.00	150,800.00
DD	223 06/02/2025 12:00:00a. m.	GILI C0719D88 06/02/2025 0020800.00 1.0000 057087 PRESENTACION DEL GRUPO		0.00	150,800.00
DD	224 06/02/2025 12:00:00a. m.	GILI A98D1EDA 06/02/2025 0003200.00 1.0000 057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL		0.00	23,200.00
DD	225 06/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 7EF49B2D 06/02/2025 0006400.00 1.0000 057085 BGENERADOR QUE SE USO		0.00	46,400.00
DD	226 06/02/2025 12:00:00a. m.	GILI 1F68C064 06/02/2025 0011200.00 1.0000 057089 PRESENTACION DE KIMBER		0.00	81,200.00
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	266,800.00	266,800.00 0.00
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 67 06/02/2025 12600.0000 1.0000 057797 ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	91,350.00
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 67 06/02/2025 12600.0000 1.0000 057797 ARRENDAMIENTO DE CAMIO		91,350.00	0.00
D	194 20/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 76 20/02/2025 12000.0000 1.0000 057811 RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	87,000.00
D	194 20/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 76 20/02/2025 12000.0000 1.0000 057811 RENTA DE CAMION DE VOL		87,000.00	0.00
D	185 21/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 75 20/02/2025 12200.0000 1.0000 057815 RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	88,450.00
D	185 21/02/2025 12:00:00a. m.	PEAG 75 20/02/2025 12200.0000 1.0000 057815 RENTA DE CAMION DE VOL		88,450.00	0.00
2112 1 000002 000554		JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA	0.00	0.00	198,474.16 198,474.16
DD	237 25/02/2025 12:00:00a. m.	OAMJ B474 25/02/2025 0029958.36 1.0000 057417 SERVICIO NOTARIAL PARA		0.00	198,474.16
2112 1 000002 000555		OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	0.00	100.00	100.00 0.00
D	165 28/02/2025 12:00:00a. m.	CANO1 BA54CD27 28/02/2025 0000013.97	1 057440	100.00	0.00
DD	219 28/02/2025 12:00:00a. m.	CANO1 BA54CD27 28/02/2025 0000013.97 1.0000 057440 ASISTIR A		0.00	100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000557			TRIBUNAL DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	7,000.00	7,000.00 0.00
D	69	12/02/2025	12:00:00a. m. IDT	B5290 07/02/2025 0000482.76	1 057173	3,500.00 0.00
D	193	18/02/2025	12:00:00a. m. IDT	B5341 12/02/2025 0000482.76	1 057821	3,500.00 0.00
DD	180	07/02/2025	12:00:00a. m. B5290 07/02/2025 0000482.76 1.0000 057173	APORTACION EXTRAORDINA	IDT	0.00 3,500.00
DD	236	12/02/2025	12:00:00a. m. B5341 12/02/2025 0000482.76 1.0000 057821	DIPLOMADO DE HACIENDA	IDT	0.00 3,500.00
2112 1 000002 000559			ABRAHAM VIDRIO NIEBLA	0.00	0.00	2,400.01 2,400.01
DD	211	05/02/2025	12:00:00a. m. AAA1FDA6 05/02/2025 0000331.04 1.0000 057512	ADQUISICION DE MATERIA	VINA	0.00 2,400.01
2112 1 000002 000560			LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO	0.00	0.00	90.00 90.00
DD	217	24/02/2025	12:00:00a. m. 3C39C9F2 24/02/2025 0000012.57 1.0000 057702	SERVICIO DE TAXI EN LA	LORL	0.00 90.00
2112 1 000002 000564			CESAR LIZARRAGA SOLORZANO	0.00	17,660.00	17,660.00 0.00
D	207	28/02/2025	12:00:00a. m. LISC	349 21/02/2025 0002435.86	1 057927	17,660.00 0.00
DD	245	21/02/2025	12:00:00a. m. 349 21/02/2025 0002435.86 1.0000 057927	ADQUISICION DE MATERIA	LISC	0.00 17,660.00
2112 1 000002 000566			BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	17,171.93	17,171.93 0.00
D	218	28/02/2025	12:00:00a. m. HERB	A548 25/02/2025 0001402.33	1 057954	10,166.90 0.00
D	219	28/02/2025	12:00:00a. m. HERB	A547 25/02/2025 0000966.21	1 057953	7,005.03 0.00
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m. A548 25/02/2025 0001402.33 1.0000 057954	ADQUISICION DE MATERIA	HERB	0.00 10,166.90
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m. A547 25/02/2025 0000966.21 1.0000 057953	ADQUISICION DE MATERIA	HERB	0.00 7,005.03
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	452,985.87	936,450.25	1,078,006.40 594,542.02
2112 1 000009 000911			FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	0.00	0.00 15,535.45
2112 1 000009 000911 000004			LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00 14,582.42
2112 1 000009 000911 000047			BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00 953.03
2112 1 000009 000912			FORTAMUN	385,967.89	936,450.25	1,078,006.40 527,524.04
2112 1 000009 000912 000007			CESAR VEGA LOPEZ	341.00	0.00	587.00 928.00
DD	97	19/02/2025	12:00:00a. m. B12558 19/02/2025 0000080.97 1.0000 057275	CONSUMO DE AGUA NATURA	AGUA	0.00 587.00
2112 1 000009 000912 000015			GENARO MEDINA ARAUJO	9,674.40	0.00	7,099.20 16,773.60
DD	74	13/02/2025	12:00:00a. m. VCJM696 13/02/2025 0000979.20 1.0000 057240	CINTAS REFLEJANTES CON	GENARO	0.00 7,099.20
2112 1 000009 000912 000044			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	14,756.85	14,756.85	0.00 0.00
D	101	18/02/2025	12:00:00a. m. MAPJ	122F1E85 07/01/2025 00002057.6	1 056698	14,756.85 0.00
2112 1 000009 000912 000066			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	34,302.50 34,302.50
DD	111	13/02/2025	12:00:00a. m. 9AE5F18F 13/02/2025 0004731.38 1.0000 057241	PINTURA Y MATERIAL PAR	AIRT	0.00 34,302.50
2112 1 000009 000912 000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00 6,300.00
2112 1 000009 000912 000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.	0.00	9,350.01	9,350.01 0.00
D	7	04/02/2025	12:00:00a. m. MOTOR	CAFS16131 04/02/2025 0000758.62	1 057036	5,500.00 0.00
D	103	18/02/2025	12:00:00a. m. MOTOR	CAFS16201 18/02/2025 0000531.04		3,850.01 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	6 04/02/2025	1 057271 12:00:00a. m. CAFS16131 04/02/2025 0000758.62 1.0000 057036 SERVICIO GENERAL PARA	MOTOR	0.00	5,500.00
DD	94 18/02/2025	12:00:00a. m. CAFS16201 18/02/2025 0000531.04 1.0000 057271 SERVICCIO GENERAL PAR	MOTOR	0.00	3,850.01
2112 1 000009 000912 000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	1,250.00
DD	54 11/02/2025	12:00:00a. m. FAC6454 11/02/2025 0000172.41 1.0000 057199 CARTON DE HOJAS T/CART	CICM	0.00	1,250.00
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	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	279,506.50	273,305.30	233,872.10
D	26 05/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0031294 22/01/2025 0007948.36	57,625.60	0.00
D	26 05/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0031136 15/01/2025 0010661.45	77,295.50	0.00
D	26 05/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0030826 31/12/2024 0010817.86	78,429.50	0.00
D	26 05/02/2025	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0030967 15/01/2025 0008269.61	59,954.70	0.00
DD	177 07/02/2025	12:00:00a. m. CR0031605 07/02/2025 0008597.12 1.0000 057367 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	62,329.10
DD	178 15/02/2025	12:00:00a. m. CR0031772 15/02/2025 0008783.38 1.0000 057368 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	63,679.50
DD	179 21/02/2025	12:00:00a. m. CR0031929 21/02/2025 0007007.67 1.0000 057369 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	50,805.60
DD	176 28/02/2025	12:00:00a. m. CR0032049 28/02/2025 0007263.02 1.0000 057456 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	52,656.90
DD	202 28/02/2025	12:00:00a. m. CR0032085 28/02/2025 0000607.03 1.0000 057425 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	4,401.00
2112 1 000009 000912 000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	490,487.00	490,487.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534070300090022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 056984 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	477,775.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534070300090022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 056984 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	477,775.00	0.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534060601423022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	247.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534060601423022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	247.00	0.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534050500700022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	133.00
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 534050500700022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL	CSS	133.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534230500856022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	4,466.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534230500856022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	4,466.00	0.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534190500238022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	382.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534190500238022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	382.00	0.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 5340809004510222025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	203.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 5340809004510222025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	203.00	0.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534220800096022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	7,281.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m. 534220800096022025 19/02/2025 67653.3800 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	7,281.00	0.00
2112 1 000009 000912 000130			KARINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	8,468.00	8,468.00
DD	135	21/02/2025	12:00:00a. m. I2359 21/02/2025 0000288.00 1.0000 057346 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,088.00
DD	136	21/02/2025	12:00:00a. m. I2357 21/02/2025 0000432.00 1.0000 057347 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	3,132.00
DD	145	21/02/2025	12:00:00a. m. I2358 21/02/2025 0000448.00 1.0000 057348 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	3,248.00
2112 1 000009 000912 000137			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	11,764.21	11,764.21
DD	26	13/02/2025	12:00:00a. m. LCE3130 13/02/2025 0001622.65 1.0000 056826 TINTA Y TONER PARA LS		DIOO	0.00	11,764.21
2112 1 000009 000912 000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	22,950.00	24,655.18	84,916.26	83,211.08
D	6	04/02/2025	12:00:00a. m. SEMR	8212 17/01/2025 0000003200	1 056764	22,950.00	0.00
DD	20	05/02/2025	12:00:00a. m. 8329 05/02/2025 0002901.60 1.0000 057065 SERVICIOS DE CONSUMO P		SEMR	0.00	20,809.91
DD	43	05/02/2025	12:00:00a. m. 8328 05/02/2025 0001124.80 1.0000 057056 SERVICIO DE CONSUMO DE		SEMR	0.00	8,066.92
DD	44	06/02/2025	12:00:00a. m. 8342 06/02/2025 0003840.00 1.0000 057080 CONSUMO DE ALIMENTACIO		SEMR	0.00	27,540.00
DD	106	19/02/2025	12:00:00a. m. 8432 19/02/2025 0003248.00 1.0000 057293 SERVICIOS DE CONSUMO P		SEMR	0.00	23,294.25
DD	160	26/02/2025	12:00:00a. m. 8482 26/02/2025 0000237.76 1.0000 057423 CONSUMO POR REUNION DE		SEMR	0.00	1,705.18
DD	188	26/02/2025	12:00:00a. m. 8483 26/02/2025 0000488.02 1.0000 057424 SERVICIO DE CONSUMO		SEMR	0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJP	2 27/02/2025	PA 12:00:00a. m.SEMR	8482 26/02/2025 0000237.76	1 057423	1,705.18 0.00
2112 1 000009 000912 000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00 0.01
2112 1 000009 000912 000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	19,500.00	39,000.00	39,000.00 19,500.00
D	27 05/02/2025	12:00:00a. m.MMN	B540044 30/01/2025 0002689.66	1 056964	19,500.00 0.00
D	102 18/02/2025	12:00:00a. m.MMN	B542804 14/02/2025 0002689.66	1 057243	19,500.00 0.00
DD	75 14/02/2025	12:00:00a. m. B542804 14/02/2025 0002689.66 1.0000 057243 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN	0.00 19,500.00
DD	213 27/02/2025	12:00:00a. m. B544994 27/02/2025 0002689.66 1.0000 057537 ARTICULOS DE CONSUMO D		MMN	0.00 19,500.00
2112 1 000009 000912 000215		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	4,000.00 4,000.00
DD	72 13/02/2025	12:00:00a. m. 1232 13/02/2025 0000551.72 1.0000 057232 PRIMER PAGO POR EL 50%		UPE	0.00 4,000.00
2112 1 000009 000912 000216		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	1,260.00 1,260.00
DD	62 11/02/2025	12:00:00a. m. B36724 11/02/2025 0000173.79 1.0000 057208 LLAVES INDIVIDUAL PARA MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS		RUBEN	0.00 1,260.00
2112 1 000009 000912 000236		MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	12,296.00	12,296.00	23,780.00 23,780.00
D	4 04/02/2025	12:00:00a. m.SAPC	FAC6 10/01/2025 0000000256	1 056697	1,856.00 0.00
D	5 04/02/2025	12:00:00a. m.SAPC	FAC5 10/01/2025 0000001440	1 056696	10,440.00 0.00
DD	173 27/02/2025	12:00:00a. m. FAC16 27/02/2025 0000880.00 1.0000 057431 SERVICIO DE AIRE ACOND		SAPC	0.00 6,380.00
DD	189 27/02/2025	12:00:00a. m. FAC13 27/02/2025 0001040.00 1.0000 057432 SERVICIO DE AIRRE ACON		SAPC	0.00 7,540.00
DD	190 27/02/2025	12:00:00a. m. FAC12 27/02/2025 0001360.00 1.0000 057430 SERVICIO DE AIRE ACOND		SAPC	0.00 9,860.00
2112 1 000009 000912 000237		ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	9,649.99	66,799.91	57,149.92 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0438 09/01/2025 00000048.8	1 056741	350.00 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0453 17/01/2025 0000195.21	1 056770	1,400.00 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0454 17/01/2025 0000278.87	1 056771	2,000.00 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0476 17/01/2025 0000348.58	1 056772	2,500.00 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC455 17/01/2025 0000474.07	1 056769	3,399.99 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0496 04/02/2025 0000006400	1 057055	45,900.02 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0510 12/02/2025 0000397.38	1 057220	2,849.97 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0511 12/02/2025 00000613.5	1 057221	4,399.93 0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m.GOOA	FAC0512 12/02/2025 0000557.73	1 057219	4,000.00 0.00
DD	58 04/02/2025	12:00:00a. m. FAC0496 04/02/2025 0006400.00 1.0000 057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL		GOOA	0.00 45,900.02
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. FAC0512 12/02/2025 0000557.73 1.0000 057219 BOMBA E INYECTOR PARA		GOOA	0.00 4,000.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. FAC0510 12/02/2025 0000397.38 1.0000 057220 SERVICIO DE		GOOA	0.00 2,849.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	59 12/02/2025	ACEITE Y F 12:00:00a. m.			
		FAC0511 12/02/2025 0000613.50 1.0000 057221 KIT PARA PATRULLA	GOOA	0.00	4,399.93
2112 1 000009 000912 000239		ADSC MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO 6,420.00	0.00	25,225.00	31,645.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m.	DUPV	0.00	4,295.00
		FC267 18/02/2025 0000592.41 1.0000 057273 SERVICIO PARA LA			
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m.	DUPV	0.00	130.00
		FC265 18/02/2025 0000017.93 1.0000 056597 SERVICIO GENERAL			
DD	95 18/02/2025	12:00:00a. m.	DUPV	0.00	20,800.00
		FC266 18/02/2025 0002868.97 1.0000 057272 1 JGO DE BALATAS			
2112 1 000009 000912 000240		FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS 0.00	0.00	4,118.00	4,118.00
DD	22 05/02/2025	12:00:00a. m.	MECF	0.00	4,118.00
		397 05/02/2025 0000568.00 1.0000 057067 SERVICIO DE			
2112 1 000009 000912 000241		DIAGNOSTIC ALMA ROSA VALDES BARRON 0.00	0.00	25,056.00	25,056.00
DD	23 13/02/2025	12:00:00a. m.	VABA	0.00	25,056.00
		F109 13/02/2025 0003456.00 1.0000 057069 SOLICITUD DE 18			
2112 1 000009 000912 000242		CAMISA MARIO MARTINEZ RIVERA 0.00	0.00	7,215.20	7,215.20
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m.	MARM	0.00	1,392.00
		F135 05/02/2025 0000192.00 1.0000 057074 SERVICIO GENERAL			
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m.	MARM	0.00	3,967.20
		F133 05/02/2025 0000547.20 1.0000 057071 SERVICIO GENERAL			
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m.	MARM	0.00	1,856.00
		F134 05/02/2025 0000256.00 1.0000 057073 SERVICIO DE FRENOS			
2112 1 000009 000912 000243		PAR SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ 0.00	0.00	290.00	290.00
DD	55 11/02/2025	12:00:00a. m.	LIOS	0.00	290.00
		00CB9A5F 11/02/2025 0000040.00 1.0000 057200 SERVICIO DE			
2112 1 000009 000912 000244		DESPONCHAD COMCOM INDUSTRIES 0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	149 28/02/2025	12:00:00a. m.CIN	1 057373	5,800.00	0.00
		COM016782 24/02/2025 0000000800			
DD	210 24/02/2025	12:00:00a. m.	CIN	0.00	5,800.00
		COM016782 24/02/2025 0000800.00 1.0000 057373 SERVICIO DE			
2112 1 000009 000912 000245		INTERNET PA FRANCISCO ORTIZ ORTIZ 0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
DD	175 25/02/2025	12:00:00a. m.	OIOF	0.00	3,016.00
		A672BDCA 25/02/2025 0000416.00 1.0000 057403 SERVICIO DE			
2112 1 000009 000938		REPACION D PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		MUNICIPAL 2017			
2112 1 000009 000938 000001		CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE 20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		C.V.			
2112 1 000009 000955		CONVENIO PAVIMENTACION 31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
		(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)			
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
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6,134,960.60	1,177,056.01	1,982,136.51	6,940,041.10
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS 4,219,752.70	1,177,056.01	1,982,136.51	5,024,833.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES	3,687,890.02		
2117 1 000001 000001			SINDICATO	441,932.43		
D	21	05/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,588,099.89	4,473,436.42
					202,837.76	434,850.45
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		106,692.74	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,498.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,340.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	856.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,800.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167.28
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,693.60
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,380.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26,684.00
D	108	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		103,227.00	0.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167.28
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,498.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,340.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,693.60
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,380.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26,684.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 856.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 3,800.00	
2117 1 000001 000002			INFONACOT	52,513.86	44,362.66	17,407.33
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		10,466.33 0.00	25,558.53
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		10,466.33 0.00	
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		13,518.41 0.00	
D	72	06/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		9,911.59 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 5,820.76	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 3,077.46	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 5,431.65	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 3,077.46	
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	386,889.82	193,864.00	191,235.00
D	21	05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		96,516.00 0.00	384,260.82
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 1,136.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 20,566.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00 72,146.00	
D	108	19/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		97,348.00 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,136.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,566.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	75,685.00
2117 1 000001 000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	482,699.36	0.00	169,953.92	652,653.28
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,680.93
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,191.04
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	45,077.96
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	44,502.02
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,680.93
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,191.04
D	155 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	210.00
D	155 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	210.00
D	155 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	210.00
2117 1 000001 000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	1,609,983.41	0.00	535,800.02	2,145,783.43
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	94,540.68
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	169,224.70
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	99,262.03
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167,174.21



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	155	28/02/2025	DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	522.48
D	155	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	522.48
D	155	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	522.48
D	156	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR			0.00	4,030.96
2117 1 000001 000007			ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008			SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	23,069.40	0.00	15,379.60	38,449.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	3,595.40
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	2,869.47
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	1,224.93
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	1,224.93
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	2,869.47
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	3,595.40
2117 1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	86,084.06	0.00	38,278.22	124,362.28
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	4,487.15
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	4,341.90
EE4	9	06/02/2025	12:00:00a. m.	0003421-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,342.77
EE4	9	06/02/2025	12:00:00a. m.	0003421-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,590.44
EE4	10	06/02/2025	12:00:00a. m.	0003422-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	5,331.41
EE4	10	06/02/2025	12:00:00a. m.	0003422-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	5,264.25
EE4	25	20/02/2025	12:00:00a. m.	0003437-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,811.39
EE4	25	20/02/2025	12:00:00a. m.	0003437-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,708.32
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m.	0003438-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,736.92
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m.	0003438-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,663.67
2117 1 000001 000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	39,000.00	90,000.00	90,000.00	39,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11,000.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22,000.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,000.00
D	100	18/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		45,000.00	0.00
D	104	18/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		45,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22,000.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	107,663.03	161,315.00	
D	22	05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		56,100.00	0.00
D	22	05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		51,995.00	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,145.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,995.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,080.00
D	107	19/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		53,220.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,395.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	22,695.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,695.00
2117 1 000001 000023		DEL 2025 DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	468.40	37,676.04
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	468.40
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		468.40	0.00
2117 1 000001 000025		DEL 2025 PATROCINIOS AL D.I.F.	0.00	4,800.00	4,800.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	300.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	4,500.00
2117 1 000001 000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	415,383.31	102,623.69	525,694.26
D	23 05/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		102,623.69	0.00
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,512.78
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,282.21
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70,672.33
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	6,282.21
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	70,672.33
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	29,512.78
2117 1 000001 000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (	698.34	0.00	698.34
2117 1 000002		LENTES) RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	3,064.61	0.00	24,239.53
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.08
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.22
2117 1 000002 000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	1,262.30	0.00	1,912.30
DD	53 03/02/2025	12:00:00a. m. 057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE		0.00	650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000002 000055	DD	AL MES DE FEBRERO DEL 2025. ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	1,800.24	0.00	1,800.94
76	07/02/2025 12:00:00a. m.	057167 RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	1,800.94
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.			
2117 1 000002 000057		JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.16
2117 1 000002 000071		CHRSTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1.61	0.00	1.61
2117 1 000002 000073		JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00
DD	237	25/02/2025 12:00:00a. m.	057417 HONORARIOS PROFESIONALES	18,723.98	18,723.98
2117 1 000007		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	4,030.77	0.00	3,835.10
2117 1 000007 000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	-66.69	0.00	0.00
2117 1 000007 000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	751.49	0.00	89.81
DD	105	19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS	0.00	6.79
DD	114	19/02/2025 12:00:00a. m.	057230 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS	0.00	83.02
		PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE			
		PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..			
2117 1 000007 000016		JESUS URIBE MANJARREZ	259.88	0.00	0.00
2117 1 000007 000021		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	1,895.42
DD	228	04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL	0.00	1,895.42
		OSTION			
2117 1 000007 000024		MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	25.86	0.00	8.89
DD	216	12/02/2025 12:00:00a. m.	057701 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8.89
2117 1 000007 000039		JOSE ADAN MEZA RAMOS	653.58	0.00	217.86
DD	171	26/02/2025 12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.	0.00	217.86
2117 1 000007 000053		EVARISTO ZAMORA GASTELUM	6.15	0.00	0.00
2117 1 000007 000054		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	347.31	0.00	896.68
DD	20	05/02/2025 12:00:00a. m.	057065 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	226.69
DD	43	05/02/2025 12:00:00a. m.	057056 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	87.88
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	17.75
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	18.75
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057082 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19.25
DD	57	06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11.69
DD	51	10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5.38
DD	56	11/02/2025 12:00:00a. m.	057201 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4.94
DD	98	19/02/2025 12:00:00a. m.	057276 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	66.75
DD	100	19/02/2025 12:00:00a. m.	057278 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5.19
DD	101	19/02/2025 12:00:00a. m.	057279 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8.31
DD	102	19/02/2025 12:00:00a. m.	057280 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4.94
DD	215	19/02/2025 12:00:00a. m.	057700 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11.60
DD	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	057300 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	6.75
DD	163	20/02/2025 12:00:00a. m.	057402 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6.31
DD	137	24/02/2025 12:00:00a. m.	057349 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	40.44
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057354 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	31.88
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057351 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	32.75
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057352 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	35.06
DD	141	24/02/2025 12:00:00a. m.	057357 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6.00
DD	142	24/02/2025 12:00:00a. m.	057358 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	82.56
DD	143	24/02/2025 12:00:00a. m.	057353 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	35.19
DD	144	24/02/2025 12:00:00a. m.	057350 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	31.81
DD	152	24/02/2025 12:00:00a. m.	057363 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	27.25

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	170	24/02/2025	12:00:00a. m.	057362 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 3.00	
DD	182	24/02/2025	12:00:00a. m.	057366 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 68.56	
2117 1 000007 000057			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	160.75 0.00	189.54	350.29
DD	181	18/02/2025	12:00:00a. m.	057268 GRUA PARA EL CAMION #51	0.00 189.54	
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	1,097.57 0.00	519.33	1,616.90
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057312 BIDON 50 LTH	0.00 71.90	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057314 BIDON 50 LTH	0.00 40.52	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057311 SELENOIDE VALUE 36622	0.00 25.93	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057310 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	0.00 35.40	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057309 ACEITE MOBIL 15W-40	0.00 58.82	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057308 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	0.00 76.25	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057306 CUBETA GRASA 16K	0.00 29.68	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057305 CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	0.00 47.93	
DD	148	20/02/2025	12:00:00a. m.	057321 HORQUILLA SUP RANGER	0.00 67.54	
DD	149	20/02/2025	12:00:00a. m.	057315 RODAMIENTO TIMKEN	0.00 65.36	
2117 1 000007 000066			ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	157.49 0.00	0.00	157.49
2117 1 000007 000067			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	631.81 0.00	0.00	631.81
2117 1 000007 000068			JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00 0.00	15.16	15.16
DD	166	20/02/2025	12:00:00a. m.	057304 CHAROLA DE BOCADILLOS	0.00 15.16	
2117 1 000007 000070			OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	0.00 0.00	1.27	1.27
DD	219	28/02/2025	12:00:00a. m.	057440 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00 1.27	
2117 1 000007 000071			LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO	0.00 0.00	1.14	1.14
DD	217	24/02/2025	12:00:00a. m.	057702 SERVICIO DE TAXI	0.00 1.14	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	510,161.54 374,502.52	369,026.60	504,685.62
2117 1 000009 000911			I.S.P.T. DEL FONDO III	6,373.17 0.00	0.00	6,373.17
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN	471,277.91 374,502.52	369,026.60	465,801.99
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	130,618.63 145,646.00	146,327.48	131,300.11
D	66	12/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	145,646.00 0.00	
D	91	14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025	0.00 55,708.08	
D	91	14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025	0.00 12,091.29	
D	91	14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025	0.00 3,552.59	
D	91	14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025	0.00 8,080.54	
D	95	15/02/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00 175.49	
D	146	28/02/2025	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 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00 54,832.59	
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00 3,552.59	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,158.82
D	159	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESEACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	175.49
2117 1 000009 000912	001221		SINDICATO SEG. PCA.	26,921.24	0.00	2,487.54
D	91	14/02/2025 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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	387.77
D	91	14/02/2025 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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	556.00
D	91	14/02/2025 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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	300.00
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	387.77
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	556.00
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	300.00
2117 1 000009 000912	001222		INFONACOT SEG. PCA.	14,283.76	10,712.34	7,141.56
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		982.16 0.00	10,712.98
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,588.62 0.00	
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		982.16 0.00	
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,588.62 0.00	
D	72	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		982.16 0.00	
D	72	06/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		2,588.62 0.00	
D	91	14/02/2025 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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	982.16
D	91	14/02/2025 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	2,588.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	982.16
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	2,588.62
2117 1 000009 000912 001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	105,134.74	34,460.89	58,146.43	128,820.28
D	201 05/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		11,913.07	0.00
D	201 05/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		22,547.82	0.00
D	91 14/02/2025	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	2,573.04
D	91 14/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 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	678.60
D	91 14/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 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	19,774.12
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	12,094.91
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	19,774.12
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	2,573.04
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	678.60
2117 1 000009 000912 001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	26,553.42	0.00	16,551.93	43,105.35
D	91 14/02/2025	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	695.84
D	91 14/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 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	7,481.70
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	196.85
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	7,481.70
D	146 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	695.84
2117 1 000009 000912 001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	196.85	1,004.25
D	91 14/02/2025	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	196.85
2117 1 000009 000912 001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	87,645.19	114,365.00	56,030.00	29,310.19
D	3 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		87,005.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.			
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,410.00
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,470.00
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	480.00
D	109 19/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		27,360.00	0.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,785.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,990.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	895.00
2117 1 000009 000912 001235		PRESTAMOS SINDICATO	3,717.00	0.00	4,664.00
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	832.00
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,000.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	832.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	6,000.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	68,897.19	69,318.29	75,826.70
D	1 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		33,696.10	0.00
D	2 04/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		35,622.19	0.00
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	30,688.68
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,215.33
D	91 14/02/2025	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 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,450.64
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	30,227.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	6,450.64
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	1,215.33
2117 1 000009 000912 001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1.05	0.00	1.05
2117 1 000009 000912 001247		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	350.00
2117 1 000009 000912 001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	348.29	0.00	1,233.01
DD	58 04/02/2025	12:00:00a. m. 057055 LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		0.00	500.00
DD	44 06/02/2025	12:00:00a. m. 057080 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057221 ANTICONGELANTE		0.00	47.93
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057220 FOCO		0.00	31.05
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057219 INYECTOR		0.00	43.57
DD	106 19/02/2025	12:00:00a. m. 057293 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	253.75
DD	160 26/02/2025	12:00:00a. m. 057423 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.58
DD	188 26/02/2025	12:00:00a. m. 057424 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	38.13
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	32,510.46
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.52
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	14,605.24
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,841,953.92	0.00	1,841,953.92
2117 3 000009		FONDOS FEDERALES	5,331.66	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	5,331.66
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)	1,027,772.41	0.00	1,027,772.41
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)	363,735.73	0.00	363,735.73
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.	6,745.55	0.00	6,745.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 3 000914	1.25%) PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002	2013 2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937	FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001	1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003	1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4	SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,493,448.72	268,851.83	951,917.15	4,176,514.04
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,476,911.07	268,851.83	951,917.15	4,159,976.39
2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	446,043.31	0.00	174,093.59	620,136.90
2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	446,043.31	0.00	174,093.59	620,136.90
2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	446,043.31	0.00	174,093.59	620,136.90
D	160 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	174,093.59
2119 1 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS	9,350.23	3,356.05	3,356.10	9,350.28
2119 1 000002 000011	MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ)	1,010.75	0.00	0.00	1,010.75
2119 1 000002 000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	5,684.04	0.00	0.00	5,684.04
2119 1 000002 000020	MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021	OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	1,129.39	0.00	0.00	1,129.39
2119 1 000002 000022	JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES (LUZ ALICIA TAPIA MACIAS)	621.74	0.00	0.00	621.74
2119 1 000002 000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	0.10	3,356.05	3,356.10	0.15
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,678.05
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,678.05
EE4	14 13/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		1,678.00	0.00
EE4	36 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, PARTE DEL C. DAVID FRANCO, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,678.05	0.00
2119 1 000006	PROVEEDORES	74,021.00	73,921.00	0.00	100.00
2119 1 000006 000001	PROVEEDORES LOCALES	74,021.00	73,921.00	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.	73,921.00	73,921.00	0.00	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		73,921.00	0.00
2119 1 000009	FONDOS FEDERALES	537,134.41	160,384.33	256,709.99	633,460.07
2119 1 000009 000912	FONDOS FORTAMUN	531,984.41	160,384.33	256,709.99	628,310.07
2119 1 000009 000912 000001	3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	68,979.04	68,967.00	67,931.68	67,943.72



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	83	14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		68,967.00 0.00	
D	160	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 67,931.68	
2119 1 000009 000912 000002			8.5% ISSSTE FONDO IV	282,259.91 91,417.27	188,778.31	379,620.95
D	201	05/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		59,938.90 0.00	
D	201	05/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		31,478.37 0.00	
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 63,088.56	
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 31,891.37	
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 62,850.69	
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 30,947.69	
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 ROQUE ARREDONDO)	-0.04 0.04	0.00	-0.08
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.02 0.00	
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.02 0.00	
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	2,425.72 0.00	0.00	2,425.72
			MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)			
2119 1 000009 000912 000060			JUANA ISABEL QUINTERO	9,576.17 0.00	0.00	9,576.17
			LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)			
2119 1 000009 000912 000092			BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	-0.02 0.02	0.00	-0.04
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.01 0.00	
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.01 0.00	
2119 1 000009 000912 000095			ARTURO GARCIA ARRIAGA	10,214.80 0.00	0.00	10,214.80
2119 1 000009 000937			FONDO DE PAVIMENTACIONES EN	5,150.00 0.00	0.00	5,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2119 1 000009 000937 000001	ESPACIOS DEPORTIVOS.				
2119 1 000012	1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012 000001	I.S.S.S.T.E.	1,285,931.41	0.00	455,920.39	1,741,851.80
2119 1 000012 000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	1,285,931.41	0.00	455,920.39	1,741,851.80
D 161 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE			0.00	228,044.23
D 161 28/02/2025 12:00:00a. m.	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	227,876.16
2119 1 000016	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE			0.00	227,876.16
2119 1 000016	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	227,876.16
2119 1 000016	ACREDITORES DIVERSOS POR COBRAR A	360,669.05	31,190.45	61,837.08	391,315.68
2119 1 000016 000003	CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO				
2119 1 000016 000023	ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	382.13	0.00	0.00	382.13
2119 1 000016 000038	JOAQUIN CAMPOS TAPIA	1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000070	JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000099	MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000102	GENARO SAMANO VARGAS	8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
D 205 28/02/2025 12:00:00a. m.	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	-5,414.33	0.00	5,414.33	0.00
D 205 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA			0.00	5,414.33
2119 1 000016 000128	QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS				
2119 1 000016 000170	JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000171	RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000180	LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000183	PEDRO CRUZ JACOBO	11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000187	RAMON ALBERTO RIOS LEON	3,639.88	0.00	0.00	3,639.88
2119 1 000016 000189	CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000197	LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000016 000207	IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000217	MIGUEL CASTELO QUINTERO	4,797.25	0.00	0.00	4,797.25
2119 1 000016 000232	VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1 000016 000234	LUZ ALICIA GORDOA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000240	RICHARD MILLAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
D 205 28/02/2025 12:00:00a. m.	KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	-7,745.34	0.00	7,745.34	0.00
D 205 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA			0.00	7,745.34
2119 1 000016 000331	QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS				
2119 1 000016 000362	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
D 75 12/02/2025 12:00:00a. m.	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	10,162.67	10,162.67	10,162.67	0.00
D 153 28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO			0.00	10,162.67
2119 1 000016 000379	BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025			0.00	10,162.67
D 75 12/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	10,162.67
2119 1 000016 000388	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	10,162.67
2119 1 000016 000391	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			0.00	10,162.67
2119 1 000016 000399	DEL 2025			0.00	10,162.67
2119 1 000016 000414	CITLALI SOFIA LIZARRAGA VAZQUEZ	4,943.91	4,943.91	4,943.91	0.00
D 75 12/02/2025 12:00:00a. m.	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO			0.00	4,943.91
2119 1 000016 000417	BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025			0.00	4,943.91
2119 1 000016 000417	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000417	MARIA ELENA RUELAS ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000417	SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000417	PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES	115.51	0.00	0.00	115.51
2119 1 000016 000417	CASTILLO				
D 204 28/02/2025 12:00:00a. m.	CARLOS ALBERTO FELIX HERRERA	-1,397.80	0.00	1,397.80	0.00
D 204 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA			0.00	1,397.80
2119 1 000016 000417	QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE			0.00	1,397.80
2119 1 000016 000417	JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ	-1,397.75	0.00	1,397.75	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,397.75
2119 1 000016 000418			JESUS MANUEL SANCHEZ CRUZ	-1,245.00	0.00	1,245.00
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,245.00
2119 1 000016 000419			ARIANA BENITEZ VILLANUEVA	-1,373.30	0.00	1,373.30
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,373.30
2119 1 000016 000420			EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN	-1,454.30	0.00	1,454.30
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,454.30
2119 1 000016 000421			MARISOL AYALA VELAZQUEZ	-2,093.30	0.00	2,093.30
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	2,093.30
2119 1 000016 000422			EVA SANDYVEL SANCHEZ SANCHEZ	-1,454.30	0.00	1,454.30
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,454.30
2119 1 000016 000423			LUIS ALBERTO EDEZA RENDON	-2,575.15	0.00	2,575.15
D	203	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,575.15
2119 1 000016 000424			GENARO MEDINA RUBIO	-1,397.85	0.00	1,397.85
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,397.85
2119 1 000016 000426			LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ	3,309.60	0.00	0.00
2119 1 000016 000428			JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO	0.00	0.00	3,309.60
2119 1 000016 000430			JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ	-1,245.00	0.00	0.00
D	204	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,245.00
2119 1 000016 000431			MARIA TERESA CHAVEZ YANEZ	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	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000437			DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000438			KEVIN EFFRAIN LOMELI LUNA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000439			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	10,535.04	0.00	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,267.52
2119 1 000016 000443			MIREYA GIL CAZAREZ	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000444			GILBERTO NUÑEZ ZAMORA	186.19	0.00	0.00
2119 1 000016 000445			RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	0.00	16,083.87	186.19
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,083.87
D	172	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,083.87	0.00
2119 1 000016 000446			L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,529.60
2119 1 000018			SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00
2119 1 000018 000004			RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	763,761.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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 Largo Plazo	751,679.12	65,533.76	686,145.36
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	751,679.12	65,533.76	686,145.36
2131 1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	751,679.12	65,533.76	686,145.36
2131 1 000020			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	751,679.12	65,533.76	686,145.36
2131 1 000020 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	751,679.12	65,533.76	686,145.36
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		65,533.76 0.00	
2160			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	146,813.00	0.00	349,193.00
2161			Fondos en Garantía a Corto Plazo	683.00	0.00	683.00
2161 1			DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	683.00	0.00	683.00
2161 1 000001			PREDIAL URBANO	683.00	0.00	683.00
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
2162			Fondos en Administración a Corto Plazo	146,130.00	0.00	348,510.00
2162 3			GOBIERNO DEL ESTADO	146,130.00	0.00	348,510.00
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	109,130.00	0.00	311,510.00
2162 3 000003 000002			MUJERES AHORRADORA	109,130.00	0.00	311,510.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 73,630.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 28,800.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 68,760.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 7,130.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00 24,060.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	346,187.33	0.00	379,501.09
2191			Ingresos por Clasificar	346,187.33	0.00	379,501.09
2191 1			INGRESOS POR DEFINIR	346,187.33	0.00	379,501.09
2191 1 000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	346,187.33	0.00	379,501.09
D	112	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 3,122.76	
D	114	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 1,211.00	
D	114	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 23,313.00	
D	114	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00 639.00	
D	114	19/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO		0.00 5,028.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	1,223,911.98	0.00	1,223,911.98
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,223,911.98	0.00	1,223,911.98
2233 1		ADEFAS	1,223,911.98	0.00	1,223,911.98
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	1,223,911.98	0.00	1,223,911.98
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 SINALOA	1,952,523.91	0.00	1,952,523.91
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
3220		Actual			
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	200,642,139.45	0.00	200,642,139.45
3220 1 000001		Resultados de Ejercicios Anteriores	201,442,138.45	0.00	201,442,138.45
3220 1 000002		RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	582,352.45
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	252,779.80
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	1,531,896.05
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	675,041.81
3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	1,235,271.61
3220 1 000007		RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	2,814,117.81
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	631,272.13
3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	2,921,146.32
3220 1 000010		RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	9,211,468.37
3220 1 000011		RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	3,458,485.66
3220 1 000012		RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	-555,165.98
3220 1 000013		RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	31,214,276.52
3220 1 000014		EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	1,486,254.27
3220 1 000015		EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	5,085,894.12
3220 1 000016		EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	6,927,017.15
3220 1 000017		EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	3,706,178.67
3220 1 000018		EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	8,858,546.23
3220 1 000019		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	12,339,810.52
3220 1 000020		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	43,454,253.04
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	18,604,897.94
3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	42,383,249.99
3220 1 000024		EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	30,474,484.47
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	7,190,849.64
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	2,150,810.45
3220 1 000028		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000029		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	14,170,305.47
3220 1 000030		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,245,412.21	0.00	2,245,412.21
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,975,339.28	0.00	-19,975,339.28
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
3241 1 000001	DE ACTIVOS FIJOS				
3241 1 000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000006	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000007	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
	TELECOMUNICACION				
3241 1 000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 2 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-28,485,944.52	0.00	0.00	-28,485,944.52
	Anteriores				
3252	Cambios por Errores Contables	-28,485,944.52	0.00	0.00	-28,485,944.52
3252 1	EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
	FINANZAS				
3252 1 000003	DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
	FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000004	NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000005	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000006	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000007	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000008	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000009	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000010	EJERCICIO FISCAL 2017				
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
	RUSTICO 0.5% AL MILLAR				
3252 2	EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002	FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN	-817.86	0.00	0.00	-817.86
	GARANTIA				
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS	305.75	0.00	0.00	305.75
	ANTERIORES Y ACTUAL				
3252 2 000008	I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	600.00	0.00	0.00	600.00
	VAZQUEZ				
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017	PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3252 3 000001		MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	72.00
3252 3 000002		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	-422.98
3252 3 000003		PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	-66,405.18
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	-209,449.31
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	-105,455.10
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	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	14,642.56
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	42,144.98
3252 3 000012		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	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	6,712.92
3252 3 000014		P.R.I.	24,760.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015		P.A.S	16,876.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	-1,197,919.69
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-2,075,075.95	0.00	-2,075,075.95
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-1,087,249.07	0.00	-1,087,249.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,860.25	0.00	-69,860.25
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	-212,031.74	0.00	-212,031.74
3252 5 000005		EJERCICIO DEL 2024	-254,127.81	0.00	-254,127.81
4110		Impuestos	3,478,403.66	0.00	3,171,983.42
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	2,031,353.28	0.00	1,389,483.42
4112 1		Impuestos	2,031,353.28	0.00	1,389,483.42
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,783,101.89	0.00	1,199,406.33
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	108,983.49
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00	23,372.95
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00	39,607.44
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	45,898.67
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	34,288.80
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	38,217.28
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	133,587.98
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	26,917.34
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	28,866.94
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	54,063.91
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	94,137.42
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	20,705.34
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	36,843.58



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,725.92
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	110,778.34
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	66,091.96
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	120,207.48
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	85,644.99
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	99,466.50
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	203,147.94	0.00	21,338.64
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	626.31
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3.90
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	258.87
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	125.97
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	923.50
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	121.34
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	9,571.43
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	43.77
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	8,104.50
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,558.05
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	42,389.20	0.00	162,641.03
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,200.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	17,245.21
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	9,385.48
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,400.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,595.56
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,700.00
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,800.00
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,340.78
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	11,314.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	58,660.00
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	2,714.25	0.00	6,097.42
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,268.92
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	2,828.50
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	582,235.24	0.00	1,028,311.60
4113 1			Impuestos	582,235.24	0.00	1,028,311.60
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	582,235.24	0.00	1,028,311.60
4113 1 130101 000001			AGRICULTURA	111,689.89	0.00	345,532.48
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48
4113 1 130101 000002			ACUACULTURA	6,240.85	0.00	0.00
4113 1 130101 000003			GANADERIA	32,188.14	0.00	21,208.18
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18
4113 1 130101 000004			AVICULTURA	99,522.09	0.00	85,960.10
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10
4113 1 130101 000005			EXPORTACION	332,594.27	0.00	575,610.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 575,610.84
4117				148,894.17	0.00	139,471.65
4117 1			Accesorios de Impuestos	148,894.17	0.00	139,471.65
4117 1 170104			Impuestos	20,194.02	0.00	15,613.32
			HONORARIOS			35,807.34
			PREDIAL			
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 1,923.38
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 905.12
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 565.70
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 1,131.40
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00 791.98
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 565.70
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 452.56
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 791.98
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00 339.42
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 678.84
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 452.56
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 226.28
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00 565.70
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00 339.42
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00 565.70
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00 905.12
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 1,131.40
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 1,583.96
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00 1,697.10
4117 1 170105			RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	10,538.87	0.00	2,926.61
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4.14
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1.06
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 171.37
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 2,750.04
4117 1 170106			MULTAS PREDIAL URBANO	118,161.28	0.00	120,931.72
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 8,080.52
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,974.74
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,545.07
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 5,800.64
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00 7,105.82
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,155.67
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,963.50
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 6,350.83
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00 494.78
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,255.82
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 5,212.23
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 962.87
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,394.73
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4,440.65
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00 4,900.79



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	43,823.55
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	6,950.25
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	4,604.91
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	7,914.35
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos	226,169.81	0.00	235,727.94	461,897.75
4118 1		226,169.81	0.00	235,727.94	461,897.75
4118 1 190102		20,314.82	0.00	2,133.89	22,448.71
4118 1 190102 000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	20,314.82	0.00	2,133.89	22,448.71
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	62.64
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.39
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.10
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	25.88
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	12.60
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	92.35
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	12.13
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	957.16
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	4.38
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	810.45
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	155.81
4118 1 190201	INFRACCIONES	17,544.94	0.00	36,612.06	54,157.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	543.07
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,357.68
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	995.63
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	1,606.59
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,697.10
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,805.87
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,027.78
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,896.38
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,086.14
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	452.56
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,525.59
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,303.68
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	452.56
IJ	19 24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	1,561.33
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	5,068.67
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	3,688.36
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	543.07
4118 1 190202	PENSIONES	8,150.00	0.00	24,930.00	33,080.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	490.00
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	5,040.00
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	640.00
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,260.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	560.00
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,540.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00 140.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00 3,600.00	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00 560.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00 260.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00 280.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00 9,560.00	
4118 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	112,764.76 0.00	114,627.82	227,392.58
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00 734.59	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00 7,180.34	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00 2,485.64	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00 270.43	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00 231.37	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00 2,261.10	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00 4,883.97	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00 527.32	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00 646.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00 5,735.02	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00 195.98	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,861.89	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,749.18	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00 178.50	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00 5,570.81	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00 577.36	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00 441.70	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00 44.98	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00 205.08	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,970.19	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00 4,270.36	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00 473.85	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00 87.53	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00 861.84	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00 217.72	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00 2,040.47	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00 403.69	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00 3,774.28	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00 4,292.16	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00 445.53	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00 37,117.11	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00 3,983.96	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00 6,086.79	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00 631.86	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 418.62	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 4,047.98	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00 719.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00 7,003.11	
4118 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	11,592.79	0.00	3,219.27	14,812.06
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 0.41	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1.06	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 0.11	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 17.13	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 171.37	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 2,750.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 275.01	
4118 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,731.86	0.00	52,568.46	92,300.32
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 1,750.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,486.59	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 560.88	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 3,255.12	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00 5,650.14	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 844.68	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 398.16	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,960.47	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00 91.98	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 735.57	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 3,645.54	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 130.41	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,099.98	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00 2,145.36	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00 1,476.54	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00 22,570.62	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 2,029.38	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 919.44	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00 1,817.46	
4118 1 190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	6,670.64	0.00	1,036.44	7,707.08
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 225.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 0.36	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 0.09	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 131.73	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 679.26	
4118 1 190901		OTROS REZAGOS	9,400.00	0.00	600.00	10,000.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 600.00	
4119		Otros Impuestos	489,751.16	0.00	378,988.81	868,739.97
4119 1		Impuestos	489,751.16	0.00	378,988.81	868,739.97
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO	63,070.88	0.00	16,528.24	79,599.12

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN			
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,614.63
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	11,913.61
4119 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	6,797.04 0.00	5,672.72	12,469.76
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	512.92
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,025.79
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	49.46
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	190.01
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	248.93
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	295.36
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	176.37
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	42.28
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	331.13
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	255.22
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,644.02
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	37.60
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	81.92
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	12.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	630.81
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	28.16
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	96.60
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	14.14
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	6,797.04 0.00	5,672.72	12,469.76
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	512.92
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,025.79
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	49.46
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	190.01
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	248.93
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	295.36
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	176.37
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	42.28
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	331.13
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	255.22
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,644.02
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	37.60
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	81.92
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	12.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	630.81
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	28.16
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	96.60
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	14.14
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	20,391.18 0.00	17,018.40	37,409.58
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,538.79
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,077.41



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 148.37	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 570.07	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 746.79	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 886.12	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 529.11	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00 126.86	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 993.39	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 765.65	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4,932.05	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00 112.81	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00 245.80	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00 36.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00 1,892.47	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00 84.48	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00 289.80	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00 42.43	
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	392,695.02	0.00	334,096.73	726,791.75
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 102,781.59	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 120.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00-5.80	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00 19,437.56	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00-0.04	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4,531.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 8,203.05	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,724.52	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 8,799.12	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00 938.55	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00 6,479.52	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 7,238.28	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00 140.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 24,041.56	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00-0.01	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00 1,059.56	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 4,581.40	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00 326.90	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00 5,347.28	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 370.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00-2.40	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00 9,772.64	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00-1.17	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00 17,968.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00 3,580.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00-8.55	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00 4,384.48	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00 6,715.44	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00-1.12	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00 6,046.40	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,334.08	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00 18,137.36	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00 11,577.52	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00-88.62	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00 17,268.80	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00-0.41	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00 1,414.25	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00-75.04	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 14,741.56	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 5,866.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00 19,367.90	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00-14.43	
4140			Derechos	87,417.30	0.00	105,933.71
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	38,695.56	0.00	64,902.41
4141 4			Derechos	38,695.56	0.00	64,902.41
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	4,754.40
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,358.40	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00 3,396.00	
4141 4 410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	2,114.40	0.00	330.40
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00 330.40	
4141 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	0.00	2,840.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00 960.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00 1,000.00	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00 880.00	
4141 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	34,236.00	0.00	8,856.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00 7,656.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00 240.00	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00 240.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00 240.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00 240.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 240.00	
4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	2,345.16	0.00	3,997.00
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00 2,445.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 1,552.00	
4141 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	44,124.61
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00 11,540.29	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00 32,584.32	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	34,175.35	0.00	32,024.85

66,200.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4143 4			Derechos	34,175.35	0.00	32,024.85
4143 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	162.87	0.00	8,439.06
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	169.71
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,871.97
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	905.12
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	738.24
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	339.42
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	169.71
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	244.89
4143 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,904.00	0.00	3,500.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	140.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	84.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	224.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	364.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	140.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	84.00
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	280.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	504.00
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	336.00
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	56.00
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	224.00
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	224.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	420.00
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	280.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	140.00
4143 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	19,628.45	0.00	11,598.19
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	484.28
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,465.13
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,496.28
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,152.50
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	12,208.60	0.00	7,921.90
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	848.55
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,414.95
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	1,131.40
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,131.40
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	565.70
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	566.05
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	283.20
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,131.75
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	282.85
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	283.20
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	282.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4143 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	271.43	0.00	565.70
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	282.85
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	282.85
4145			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,546.39	0.00	9,006.45
4145 4			Derechos	14,546.39	0.00	9,006.45
4145 4 490201			REZAGOS MERCADO	3,119.00	0.00	0.00
4145 4 490202			REZAGOS DE TRANSITO	11,427.39	0.00	9,006.45
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	733.70
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.44
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	790.14
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,648.08
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,236.87
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,519.98
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	889.56
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,384.68
4150			Productos	1,311.24	0.00	912.61
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,311.24	0.00	912.61
4151 5			Productos	1,311.24	0.00	912.61
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	1,311.24	0.00	912.61
4151 5 510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	674.22	0.00	501.95
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68
4151 5 510406 000004			INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES FED 2025	12.65	0.00	83.97
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97
4151 5 510406 000008			INTERESES BANCARIOS GENERADOS	106.07	0.00	95.83
4151 5 510406 000008 000003			INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	106.07	0.00	95.83
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83
4151 5 510406 000015			INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	159.74	0.00	0.00
4151 5 510406 000015 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	159.74	0.00	0.00
4151 5 510406 000909			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	331.05	0.00	206.01
4151 5 510406 000909 000001			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	331.05	0.00	206.01
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01
4151 5 510406 000915			INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA	27.51	0.00	24.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000915 000001			EXTRANJERA INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	27.51	0.00	24.85 52.36
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85
4160			Aprovechamientos	6,027.03	0.00	137,726.52 143,753.55
4162			Multas	4,250.00	0.00	5,150.00 9,400.00
4162 6			MULTAS	4,250.00	0.00	5,150.00 9,400.00
4162 6 610101			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,250.00	0.00	5,150.00 9,400.00
4162 6 610101 000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,250.00	0.00	5,150.00 9,400.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	750.00
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	4,400.00
4169			Otros Aprovechamientos	1,777.03	0.00	132,576.52 134,353.55
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,777.03	0.00	132,576.52 134,353.55
4169 6 610104			OTROS	0.00	0.00	6,160.00 6,160.00
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		0.00	6,160.00
4169 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	2.50	0.00	0.00 2.50
4169 6 610903			DEPORTIVA REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	0.00	85,844.00 85,844.00
IA	15	10/02/2025 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		0.00	85,844.00
4169 6 610906			BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACION			
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	OTROS INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	1,774.53	0.00	202.18 1,976.71
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1.32
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.83
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.32
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.23
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2.39
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	2.76
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	1.76
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.28
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5.48
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.15
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.76
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.81
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.88
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.92
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.44
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4.60
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.64
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.44
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	11.95
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2.38
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2.93
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.76
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	1.58
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	0.48
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	87.19



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00 0.44	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00-3.30	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00-0.12	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00 69.28	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00 10.64	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00 0.44	
4169 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00 0.00	40,370.34	40,370.34
IA	20	10/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU	0.00 40,370.34	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,743,751.44 0.00	25,217,000.44	39,960,751.88
4211			Participaciones	10,211,276.00 0.00	13,807,749.00	24,019,025.00
4211 8			Participaciones y Aportaciones	10,211,276.00 0.00	13,807,749.00	24,019,025.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,304,066.00 0.00	10,008,985.00	15,313,051.00
IA	18	14/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00 3,401,000.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 6,607,985.00	
4211 8 810902				1,678,806.00 0.00	2,387,744.00	4,066,550.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00 2,387,744.00	
4211 8 810903				2,574,334.00 0.00	420,650.00	2,994,984.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 420,650.00	
4211 8 810904				135,171.00 0.00	324,471.00	459,642.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00 324,471.00	
4211 8 810905				287,214.00 0.00	296,309.00	583,523.00
IA	17	14/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA INCENTIVO (ISAN)	0.00 296,309.00	
4211 8 810906				38,629.00 0.00	38,629.00	77,258.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 38,629.00	
4211 8 810907				166,510.00 0.00	185,623.00	352,133.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00 185,623.00	
4211 8 810909				23,132.00 0.00	62,122.00	85,254.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 62,122.00	
4211 8 810910				3,390.00 0.00	33,535.00	36,925.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TENENCIA FEDERAL	0.00 33,535.00	
4211 8 810911				24.00 0.00	18.00	42.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	0.00 18.00	
4211 8 810913				0.00 0.00	49,663.00	49,663.00
IA	16	10/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	0.00 49,663.00	
4212			Aportaciones	4,491,144.37 0.00	11,408,467.84	15,899,612.21
4212 8			Participaciones y Aportaciones	4,491,144.37 0.00	11,408,467.84	15,899,612.21
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	6,917,072.00	6,917,072.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	94.23 0.00	127.40	221.63
IA	7	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13
IA	22	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27
4212 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,490,966.00 0.00	4,490,966.00	8,981,932.00
IA	1	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	84.14 0.00	302.44	386.58
IA	8	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62
IA	13	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82
4213			Convenios	41,331.07 0.00	783.60	42,114.67
4213 8			Participaciones y Aportaciones	41,331.07 0.00	783.60	42,114.67
4213 8 830101			ZOFEMAT	41,331.07 0.00	783.60	42,114.67
4213 8 830101 000001			ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	41,331.07 0.00	783.60	42,114.67
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	345.48
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	438.12
5110			Servicios Personales	9,515,243.78 9,616,323.67	0.00	19,131,567.45
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,406,557.82 5,438,265.76	0.00	10,844,823.58
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	5,406,557.82 5,438,265.76	0.00	10,844,823.58
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	5,406,557.82 5,438,265.76	0.00	10,844,823.58
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	2,193,907.87 2,266,785.20	0.00	4,460,693.07
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	257,815.50 257,815.50	0.00	515,631.00
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	257,815.50 257,815.50	257,815.50	0.00
515,631.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		119,424.30 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		9,483.45 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,483.45 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		119,424.30 0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,212.50 248,212.50	0.00	478,425.00
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,212.50 248,212.50	248,212.50	0.00
478,425.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,689.65 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,416.60 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,689.65 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,416.60	0.00
D	155	28/02/2025	12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,000.00	0.00
5111 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	138,749.10	0.00
5111 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	138,749.10	277,498.20
277,498.20						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,610.15	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,764.40	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,764.40	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	62,610.15	0.00
5111 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	35,299.80	0.00
5111 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	35,299.80	70,599.60
70,599.60						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,649.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,649.90	0.00
5111 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,332.90	0.00
5111 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,332.90	182,665.80
182,665.80						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,738.00	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,928.45	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,738.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,928.45	0.00
5111 1 113001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	85,340.40	0.00
5111 1 113001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	85,340.40	170,680.80
170,680.80						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,670.20	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,670.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		121,595.40	121,595.40	0.00	243,190.80
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		121,595.40		121,595.40	0.00
243,190.80						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		32,495.85 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		28,301.85 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		28,301.85 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,495.85 0.00	
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		33,933.00	33,933.00	0.00	67,866.00
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		33,933.00		33,933.00	0.00
67,866.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		16,966.50 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		30,978.90	30,978.90	0.00	61,957.80
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		30,978.90		30,978.90	0.00
61,957.80						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,489.45 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45 0.00	
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		118,106.10	130,450.50	0.00	248,556.60
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		118,106.10		130,450.50	0.00
248,556.60						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		65,225.25 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25 0.00	
5111 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		123,623.70	123,623.70	0.00	247,247.40
5111 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		123,623.70		123,623.70	0.00
247,247.40						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		35,508.75 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		26,303.10 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,508.75 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		26,303.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000001 002221		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE SALUD	48,585.60		97,171.20
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	48,585.60	48,585.60	0.00
97,171.20					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		24,292.80 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,292.80 0.00	
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	37,792.80	0.00	82,137.60
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	37,792.80	44,344.80	0.00
82,137.60					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,896.40 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,448.40 0.00	
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	24,297.00	0.00	48,594.00
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	24,297.00	24,297.00	0.00
48,594.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,148.50 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,148.50 0.00	
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	240,015.48	0.00	475,963.73
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	240,015.48	235,948.25	0.00
475,963.73					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,681.40 0.00	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,768.45 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,768.45 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		114,729.95 0.00	
5111 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,568.60	0.00	173,137.20
5111 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,568.60	86,568.60	0.00
173,137.20					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		43,284.30 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,284.30 0.00	
5111 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	90,850.80	0.00	181,701.60
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	90,850.80	90,850.80	0.00
181,701.60					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		45,425.40 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	5111 1 113001 000001 004000		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
	5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	218,714.59	0.00	477,477.34
	477,477.34		OFICIALIA MAYOR	218,714.59	258,762.75	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		72,252.60	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		54,499.05	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		54,499.05	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		77,512.05	0.00
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	150,899.70	0.00	301,799.40
	5111 1 113001 000001 005000 000064		Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,899.70	150,899.70	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		9,835.95	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		65,613.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,613.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,835.95	0.00
	5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	0.00	58,392.00
	5111 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	29,196.00	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		14,598.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,598.00	0.00
	5111 1 113001 000002		HACIENDA	483,448.65	0.00	981,997.65
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,521.60	0.00	159,043.20
	5111 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	79,521.60	79,521.60	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		32,019.90	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,740.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	65,349.15	81,195.60	0.00	146,544.75
5111 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	65,349.15	81,195.60	0.00	146,544.75
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,768.00 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		27,829.80 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,829.80 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,768.00 0.00	
5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,828.60	96,082.50	0.00	192,911.10
5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,828.60	96,082.50	0.00	192,911.10
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,504.90 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		29,536.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,536.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,504.90 0.00	
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	191,993.40	191,993.40	0.00	383,986.80
5111 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	191,993.40	191,993.40	0.00	383,986.80
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		35,782.95 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		60,213.75 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,782.95 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,213.75 0.00	
5111 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,755.90	49,755.90	0.00	99,511.80
5111 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,755.90	49,755.90	0.00	99,511.80
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		24,877.95 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		24,877.95 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,781,518.10	1,744,457.66	3,525,975.76
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	145,884.00	135,093.62	280,977.62
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	145,884.00	135,093.62	0.00
280,977.62					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,501.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,710.72	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5111 1 113001 000004 002100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,444.90	43,721.40	92,166.30
92,166.30		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,444.90	43,721.40	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,222.45	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,498.95	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5111 1 113001 000004 002131		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,590.70	38,989.85	84,580.55
		PUBLICO		0.00	
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,590.70	38,989.85	0.00
84,580.55					
		PUBLICO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,633.85	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,033.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5111 1 113001 000004 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,204.50	109,204.50	218,409.00
218,409.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,204.50	109,204.50	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002210	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115,856.40	101,851.27	0.00	217,707.67
5111 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	115,856.40	101,851.27	0.00	217,707.67
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		39,308.70 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,619.50 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,619.50 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,303.57 0.00	
5111 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	63,017.70	63,017.70	0.00	126,035.40
5111 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	63,017.70	63,017.70	63,017.70	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		23,642.40 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		7,866.45 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,866.45 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,642.40 0.00	
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	249,069.80	250,968.86	0.00	500,038.66
5111 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	249,069.80	250,968.86	250,968.86	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		55,929.60 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		70,735.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		70,735.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,568.56 0.00	
5111 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	125,079.30	125,079.30	0.00	250,158.60
5111 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	125,079.30	125,079.30	125,079.30	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,539.65 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,539.65 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 003100		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	160,638.90	160,638.90	0.00
5111 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	160,638.90	160,638.90	0.00
321,277.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,556.75	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,671.70	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,671.70	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		66,738.75	0.00
5111 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	352,428.90	352,527.90	0.00
5111 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	352,428.90	352,527.90	0.00
704,956.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		111,978.45	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		64,285.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		64,285.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		111,978.45	0.00
5111 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	366,303.00	363,364.36	0.00
5111 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	366,303.00	363,364.36	0.00
729,667.36					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		64,232.25	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		118,919.25	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		61,293.61	0.00
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	947,683.20	928,473.90	0.00
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	947,683.20	928,473.90	0.00
5111 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	947,683.20	928,473.90	0.00
1,876,157.10					
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		369,211.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 14/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	94,974.00	0.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	75,585.30	0.00
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	388,703.40	0.00
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter	421,207.32	493,472.12	0.00
5112 1		Transitorio			
5112 1 121001		SERVICIOS PERSONALES	421,207.32	493,472.12	0.00
5112 1 121001 000001		Honorarios Asimilables a Salarios	421,207.32	493,472.12	0.00
5112 1 121001 000001 003000		GOBERNACION	88,154.70	96,662.95	0.00
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	88,154.70	96,662.95	0.00
184,817.65		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	88,154.70	96,662.95	0.00
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,050.30	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,612.65	0.00
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	333,052.62	396,809.17	0.00
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	200,334.62	241,815.37	0.00
5112 1 121001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
442,149.99		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	200,334.62	241,815.37	0.00
EE4	10 06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	63,271.41	0.00
EE4	10 06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	65,664.25	0.00
EE4	25 20/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	60,688.32	0.00
EE4	25 20/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	52,191.39	0.00
5112 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	132,718.00	154,993.80	0.00
5112 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	132,718.00	154,993.80	0.00
287,711.80		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00	0.00
EE4	9 06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	32,942.77	0.00
EE4	9 06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	35,890.44	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m. 056896] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO		36,563.67	0.00
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m. 056896] PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO		37,236.92	0.00
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,389,508.41	1,346,504.08	0.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	1,389,508.41	1,346,504.08	0.00
5113 1 132001			Aguinaldo	1,239,899.94	1,239,899.94	0.00
5113 1 132001 000001			GOBERNACION	518,556.17	518,556.17	0.00
5113 1 132001 000001 001000			REGIDORES	42,969.50	42,969.50	0.00
5113 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	42,969.50	42,969.50	0.00
85,939.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	40,108.00	40,108.00	0.00
5113 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,108.00	40,108.00	0.00
80,216.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	23,125.00	23,125.00	0.00
5113 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	23,125.00	23,125.00	0.00
46,250.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	5,883.33	5,883.33	0.00
5113 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	5,883.33	5,883.33	0.00
11,766.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	14,937.67	14,937.67	0.00
5113 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,937.67	14,937.67	0.00
29,875.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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 COMUNICACION SOCIAL	14,223.50	14,223.50	0.00
5113 1 132001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	14,223.50	14,223.50	0.00
28,447.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	20,248.00	20,248.00	0.00
5113 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,248.00	20,248.00	0.00
40,496.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791] 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	5,655.50	5,655.50	0.00
5113 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,655.50	5,655.50	0.00
11,311.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	5,163.17	0.00	10,326.34
5113 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,163.17	5,163.17	0.00
10,326.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	21,241.83	0.00	42,483.66
5113 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	21,241.83	21,241.83	0.00
42,483.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	20,583.50	0.00	41,167.00
5113 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	20,583.50	20,583.50	0.00
41,167.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	8,097.67	0.00	16,195.34
5113 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	8,097.67	8,097.67	0.00
16,195.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	8,632.17	0.00	17,264.34
5113 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	8,632.17	8,632.17	0.00
17,264.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	4,028.83	0.00	8,057.66
5113 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	4,028.83	4,028.83	0.00
8,057.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	46,516.83	0.00	93,033.66
5113 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,516.83	46,516.83	0.00
93,033.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	14,423.17	0.00	28,846.34
5113 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	14,423.17	14,423.17	0.00
28,846.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 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	15,141.83	0.00	30,283.66
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	15,141.83	15,141.83	0.00
30,283.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	43,943.67	43,943.67	0.00	87,887.34
5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	43,943.67	43,943.67	43,943.67	0.00
87,887.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67 0.00	
5113 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,150.00	25,150.00	0.00	50,300.00
5113 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00
50,300.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00 0.00	
5113 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,866.00	4,866.00	0.00	9,732.00
5113 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,866.00	4,866.00	4,866.00	0.00
9,732.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00 0.00	
5113 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	133,617.00	133,617.00	0.00	267,234.00
5113 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	133,617.00	133,617.00	133,617.00	0.00
267,234.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00 0.00	
5113 1 132001 000002 001000	HACIENDA	82,764.68	82,764.68	0.00	165,529.36
5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,253.67	13,253.67	0.00	26,507.34
5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	13,253.67	13,253.67	13,253.67	0.00
26,507.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,532.67	13,532.67	0.00	27,065.34
5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,532.67	13,532.67	13,532.67	0.00
27,065.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,955.67	15,955.67	0.00	31,911.34
5113 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,955.67	15,955.67	15,955.67	0.00
31,911.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002200	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	31,730.00	31,730.00	0.00	63,460.00
5113 1 132001 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	31,730.00	31,730.00	31,730.00	0.00
63,460.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00 0.00	
5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,292.67	8,292.67	0.00	16,585.34
5113 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	8,292.67	8,292.67	8,292.67	0.00
16,585.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		8,292.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	293,850.17	293,850.17	587,700.34
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,932.00	25,932.00	51,864.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,932.00	25,932.00	0.00
51,864.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		25,932.00 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,560.83	8,560.83	17,121.66
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,560.83	8,560.83	0.00
17,121.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,560.83 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,548.50	7,548.50	15,097.00
		PUBLICO			
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,548.50	7,548.50	0.00
15,097.00					
		PUBLICO			
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,548.50 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,351.67	18,351.67	36,703.34
		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,351.67	18,351.67	0.00
36,703.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,351.67 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	19,681.50	19,681.50	39,363.00
		PROYECTOS			
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	19,681.50	19,681.50	0.00
39,363.00					
		PROYECTOS			
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,681.50 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	10,503.00	10,503.00	21,006.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5113 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	10,503.00	10,503.00	0.00
21,006.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,503.00 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	40,564.33	40,564.33	81,128.66
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	40,564.33	40,564.33	0.00
81,128.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,564.33 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,617.00	17,617.00	35,234.00
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,617.00	17,617.00	0.00
35,234.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		17,617.00 0.00	
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,263.67	27,263.67	0.00
5113 1 132001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	27,263.67	27,263.67	0.00
54,527.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	57,258.50	57,258.50	0.00
5113 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	57,258.50	57,258.50	0.00
114,517.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	60,569.17	60,569.17	0.00
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	60,569.17	60,569.17	0.00
121,138.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	344,728.92	344,728.92	0.00
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	344,728.92	344,728.92	0.00
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	344,728.92	344,728.92	0.00
689,457.84					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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 134001		Compensaciones	149,608.47	106,604.14	0.00
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	40,834.51	35,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00
20,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,000.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	0.00
5113 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
5113 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,050.74	2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	1,050.74	2,000.00	0.00
3,050.74					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,050.74	500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,050.74	500.00	0.00
1,550.74					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	4,500.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	4,500.00	5,000.00	0.00
9,500.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,048.52	5,000.00	7,048.52
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,048.52	5,000.00	0.00
7,048.52					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	3,184.51	1,500.00	4,684.51
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	3,184.51	1,500.00	0.00
4,684.51					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	11,000.00	21,000.00
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	11,000.00	0.00
21,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	30,050.74	28,500.00	58,550.74
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,050.74	0.00	1,050.74
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,050.74	0.00	0.00
1,050.74					
5113 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,000.00	2,500.00	3,500.00
5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,000.00	2,500.00	0.00
3,500.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	24,000.00	22,000.00	46,000.00
5113 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	24,000.00	22,000.00	0.00
46,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,000.00	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,000.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5113 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	4,000.00	0.00
8,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,000.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00 0.00	
5113 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,823.22	14,204.14	0.00	42,027.36
5113 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5113 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,500.00	1,000.00	0.00
2,500.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
5113 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,500.00	5,000.00	0.00	8,500.00
5113 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,500.00	5,000.00	0.00
8,500.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	
5113 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5113 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,500.00	2,500.00	0.00
5,000.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	
5113 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5113 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		5,000.00	1,000.00	0.00
6,000.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00 0.00	
5113 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5113 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
5113 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,510.08	3,150.04	0.00	9,660.12
5113 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,510.08	3,150.04	0.00
9,660.12					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.04 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,813.14	1,554.10	0.00
5113 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,813.14	1,554.10	0.00
5,367.24					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,554.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	50,900.00	28,900.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	50,900.00	28,900.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	50,900.00	28,900.00	0.00
79,800.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,450.00	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
D	95 15/02/2025 12:00:00a. m.	057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y		3,000.00	0.00
		EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			
		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN			
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,450.00	0.00
		QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE			
D	159 28/02/2025 12:00:00a. m.	057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES		3,000.00	0.00
		QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS			
		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE			
5114		Seguridad Social	644,978.94	644,698.70	0.00
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	644,978.94	644,698.70	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	644,978.94	644,698.70	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	258,925.99	277,203.33	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	21,486.29	21,986.29	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	21,486.29	21,986.29	0.00
43,472.58					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,986.29	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,959.87	29,959.87	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,959.87	29,959.87	0.00
50,919.74					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,959.87	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,534.58	12,034.58	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	11,534.58	12,034.58	0.00
23,569.16					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,034.58	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			
5114 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	2,750.60	2,750.60	0.00
5114 1 141001 000001 002200 000084		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,750.60	2,750.60	0.00
5,501.20					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,750.60	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,752.27	7,452.27	0.00
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,752.27	7,452.27	0.00
15,204.54					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		7,452.27	0.00
5114 1 141001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,942.99	0.00	13,885.98
5114 1 141001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,942.99	6,942.99	0.00
13,885.98						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		6,942.99	0.00
5114 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,335.61	0.00	22,671.22
5114 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,335.61	12,335.61	0.00
22,671.22						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,000.00	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,335.61	0.00
5114 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,884.32	0.00	5,768.64
5114 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,884.32	2,884.32	0.00
5,768.64						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,884.32	0.00
5114 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	2,633.20	0.00	5,266.40
5114 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,633.20	2,633.20	0.00
5,266.40						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,633.20	0.00
5114 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	17,605.81	0.00	28,383.03
5114 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	17,605.81	10,777.22	0.00
28,383.03						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,777.22	0.00
5114 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	10,197.09	0.00	20,394.18
5114 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	10,197.09	10,197.09	0.00
20,394.18						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,197.09	0.00
5114 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	3,818.78	0.00	7,637.56
5114 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	3,818.78	3,818.78	0.00
7,637.56						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,818.78	0.00
5114 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	2,901.41	0.00	6,359.74
5114 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	2,901.41	3,458.33	0.00
6,359.74						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,458.33	0.00
5114 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	2,065.26	0.00	4,130.52
5114 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	2,065.26	2,065.26	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,130.52					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		2,065.26 0.00	
5114 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,789.01	0.00	43,232.31
5114 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,789.01	21,443.30	0.00
43,232.31					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		21,443.30 0.00	
5114 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,358.33	0.00	14,716.66
5114 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,358.33	7,358.33	0.00
14,716.66					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		7,358.33 0.00	
5114 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	7,722.37
5114 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	0.00
7,722.37					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		7,722.37 0.00	
5114 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,541.83	0.00	44,320.02
5114 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	21,541.83	22,778.19	0.00
44,320.02					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		22,778.19 0.00	
5114 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,338.02	0.00	24,676.04
5114 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,338.02	12,338.02	0.00
24,676.04					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		12,338.02 0.00	
5114 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,481.66	0.00	4,963.32
5114 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,481.66	2,481.66	0.00
4,963.32					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		2,481.66 0.00	
5114 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	69,549.06	0.00	143,334.11
5114 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	69,549.06	73,785.05	0.00
143,334.11					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		73,785.05 0.00	
5114 1 141001 000002		HACIENDA	40,404.14	0.00	73,155.24
5114 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,103.52	0.00	10,707.04
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6,103.52	4,603.52	0.00
10,707.04					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE		4,603.52 0.00	
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,052.34	0.00	11,451.64
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,052.34	5,399.30	0.00
11,451.64					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,399.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000002 002110		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,167.04		16,334.08
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,167.04		0.00
16,334.08					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,167.04	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	15,938.46		28,876.92
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	15,938.46		0.00
28,876.92					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,938.46	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,142.78		5,785.56
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,142.78		0.00
5,785.56					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,642.78	0.00
5114 1 141001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,806.14		300,772.10
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,088.37		24,759.54
24,759.54					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		11,671.17	0.00
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,075.15		7,353.77
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,075.15		0.00
7,353.77					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,278.62	0.00
5114 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,875.17		7,189.30
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,875.17		0.00
7,189.30					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		3,314.13	0.00
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9,282.34		18,564.68
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9,282.34		0.00
18,564.68					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		9,282.34	0.00
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,401.05		17,670.04
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,401.05		0.00
17,670.04					
		PROYECTOS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		8,268.99 0.00	
5114 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,899.69	4,899.69	0.00	9,799.38
5114 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		4,899.69	4,899.69	0.00
9,799.38					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		4,899.69 0.00	
5114 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	21,170.93	21,332.37	0.00	42,503.30
5114 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		21,170.93	21,332.37	0.00
42,503.30					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		21,332.37 0.00	
5114 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,724.44	9,724.44	0.00	19,448.88
5114 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		9,724.44	9,724.44	0.00
19,448.88					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		9,724.44 0.00	
5114 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,343.37	13,343.37	0.00	26,686.74
5114 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		13,343.37	13,343.37	0.00
26,686.74					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		13,343.37 0.00	
5114 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,956.43	29,964.83	0.00	59,921.26
5114 1 141001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		29,956.43	29,964.83	0.00
59,921.26					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		29,964.83 0.00	
5114 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,989.20	30,886.01	0.00	66,875.21
5114 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		35,989.20	30,886.01	0.00
66,875.21					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		30,886.01 0.00	
5114 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	190,842.67	188,778.31	0.00	379,620.98
5114 1 141001 000009 000912	CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	190,842.67	188,778.31	0.00	379,620.98
5114 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		190,842.67	188,778.31	0.00
379,620.98					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		188,778.31 0.00	
5115	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,652,991.29	1,693,383.01	0.00	3,346,374.30
5115 1 152001	SERVICIOS PERSONALES	1,652,991.29	1,693,383.01	0.00	3,346,374.30
5115 1 152001	Indemnizaciones	0.00	46,078.13	0.00	46,078.13
5115 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	26,578.13	0.00	26,578.13
5115 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	0.00	26,578.13
5115 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	26,578.13	0.00
26,578.13					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	156 28/02/2025 12:00:00a. m.	057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		26,578.13 0.00	
5115 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 19,500.00	0.00	19,500.00
5115 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 19,500.00	0.00	19,500.00
5115 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,500.00	0.00
19,500.00					
DD	213 27/02/2025 12:00:00a. m.	057537 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00 0.00	
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	1,246,706.70 1,234,089.90	0.00	2,480,796.60
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	1,246,706.70 1,234,089.90	0.00	2,480,796.60
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	1,246,706.70 1,234,089.90	0.00	2,480,796.60
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,246,706.70	1,234,089.90	0.00
2,480,796.60					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 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	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		617,044.95 0.00	
5115 1 154002		Uniformes	0.00 25,056.00	0.00	25,056.00
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 25,056.00	0.00	25,056.00
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 25,056.00	0.00	25,056.00
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	25,056.00	0.00
25,056.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	23 13/02/2025 12:00:00a. m.	057069 CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO		25,056.00 0.00	
5115 1 154004		Quinquenios	367,284.59 368,658.98	0.00	735,943.57
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	67,879.30 69,171.58	0.00	137,050.88
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	3,793.38 3,793.38	0.00	7,586.76
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	3,793.38	3,793.38	0.00
7,586.76					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,896.69 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69 0.00	
5115 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,977.76 1,977.76	0.00	3,955.52
5115 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,977.76	1,977.76	0.00
3,955.52					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		988.88 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88 0.00	
5115 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 901.92	0.00	901.92
5115 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	901.92	0.00
901.92					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		450.96 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	790.46	790.46	0.00
	5115 1 154004 000001 002201			790.46	790.46	1,580.92
	5115 1 154004 000001 002201 000062				790.46	0.00
1,580.92						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			395.23 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			395.23 0.00
	5115 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,509.94	10,509.94	0.00
	5115 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,509.94	10,509.94	21,019.88
21,019.88						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,254.97 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,254.97 0.00
	5115 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,898.52	7,288.88	0.00
	5115 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	6,898.52	7,288.88	14,187.40
14,187.40						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,644.44 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,644.44 0.00
	5115 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,227.86	6,227.86	0.00
	5115 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,227.86	6,227.86	12,455.72
12,455.72						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,526.12 0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			1,587.81 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,526.12 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,587.81 0.00
	5115 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,277.52	10,277.52	0.00
	5115 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,277.52	10,277.52	20,555.04
20,555.04						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,138.76 0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,138.76 0.00
	5115 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	22,158.02	22,158.02	0.00
	5115 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	22,158.02	22,158.02	44,316.04
44,316.04						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,029.60 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,049.41 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,049.41 0.00	
5115 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,245.84	5,245.84	0.00 10,491.68
5115 1 154004 000001 005000 000064		Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,245.84	5,245.84	0.00 10,491.68
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,622.92 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,622.92 0.00	
5115 1 154004 000002		HACIENDA	57,975.65	58,057.76	0.00 116,033.41
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,096.36	3,096.36	0.00 6,192.72
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,096.36	3,096.36	0.00 6,192.72
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,548.18 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18 0.00	
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,107.20	5,107.20	0.00 10,214.40
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,107.20	5,107.20	0.00 10,214.40
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,553.60 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,553.60 0.00	
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,167.06	11,167.06	0.00 22,334.12
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,167.06	11,167.06	0.00 22,334.12
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,583.53 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,583.53 0.00	
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	38,605.03	38,687.14	0.00 77,292.17
5115 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	38,605.03	38,687.14	0.00 77,292.17
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		16,523.48 0.00	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,820.09 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 057380] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09	0.00
5115 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,504.12	168,504.12	0.00
5115 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,960.60	10,960.60	0.00
5115 1 154004 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
21,921.20			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,960.60	10,960.60	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
5115 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,752.80	2,752.80	0.00
5115 1 154004 000004 002131 000023			PUBLICO			
5,505.60			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,752.80	2,752.80	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PUBLICO 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
5115 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,204.24	3,204.24	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
6,408.48			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,204.24	3,204.24	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
5115 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	9,947.60	9,947.60	0.00
5115 1 154004 000004 002210 000025			PROYECTOS			
19,895.20			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	9,947.60	9,947.60	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. PROYECTOS 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
5115 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	11,064.14	11,064.14	0.00
5115 1 154004 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA			
22,128.28			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	11,064.14	11,064.14	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07	0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,532.07	0.00
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	24,000.54	0.00	48,001.08
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	24,000.54	24,000.54	0.00
48,001.08					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,000.27	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,134.00	0.00	50,268.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,134.00	25,134.00	0.00
50,268.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,567.00	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,567.00	0.00
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,555.30	0.00	11,110.60
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,555.30	5,555.30	0.00
11,110.60					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,569.02	0.00
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		208.63	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,569.02	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00
5115 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,551.56	0.00	73,103.12
5115 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,551.56	36,551.56	0.00
73,103.12					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,275.78	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,275.78	0.00
5115 1 154004 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,333.34	0.00	78,666.68
5115 1 154004 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,333.34	39,333.34	0.00
78,666.68					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		19,666.67	0.00
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,666.67	0.00
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	72,925.52	0.00	145,851.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000009 000912	QUINQUENIOS DEL FONDO IV	72,925.52	72,925.52	0.00	145,851.04
5115 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	72,925.52	72,925.52	72,925.52	0.00
145,851.04					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 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		36,462.76 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		36,462.76 0.00	
5115 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	19,500.00	0.00	58,500.00
5115 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	39,000.00	19,500.00	0.00	58,500.00
5115 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,000.00	19,500.00	0.00	58,500.00
5115 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	39,000.00	39,000.00	19,500.00	0.00
58,500.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	75 14/02/2025 12:00:00a. m.	057243 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00 0.00	
5120	Materiales y Suministros	1,500,427.72	1,354,145.72	0.00	2,854,573.44
5121	Materiales de Administración, Emisión de	212,448.01	171,960.17	0.00	384,408.18
	Documentos y Artículos Oficiales				
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	212,448.01	171,960.17	0.00	384,408.18
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	21,783.76	30,843.86	0.00	52,627.62
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	13,648.79	15,221.72	0.00	28,870.51
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.91	0.00	7,703.91
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,703.91	0.00
7,703.91					
DD	114 19/02/2025 12:00:00a. m.	057230 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA, AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		7,703.91 0.00	
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,062.80	1,990.00	0.00	13,052.80
5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,062.80	1,990.00	0.00
13,052.80					
DD	195 27/02/2025 12:00:00a. m.	057436 ARCHIVO T/OFICIO		1,500.00 0.00	
DD	195 27/02/2025 12:00:00a. m.	057436 PINZASUJETA PAPEL 51M		490.00 0.00	
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,585.99	0.00	0.00	2,585.99
5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,585.99	0.00	0.00
2,585.99					
5121 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,897.84	0.00	4,897.84
5121 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,897.84	0.00
4,897.84					
DD	61 08/02/2025 12:00:00a. m.	057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84 0.00	
5121 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	629.97	0.00	629.97
5121 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	629.97	0.00
629.97					
DD	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		240.00 0.00	
DD	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 FOLDER T/C		389.97 0.00	
5121 2 211001 000002	HACIENDA	7,390.00	14,372.14	0.00	21,762.14
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,930.00	7,375.14	0.00	14,305.14
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,930.00	7,375.14	0.00
14,305.14					
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,375.14 0.00	
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	0.00	6,997.00
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,997.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,997.00						
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 BLOCK DE HOJA VEGETAL	150.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 BORRADOR	151.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CALCULADORA	380.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CHINCHES	38.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CINTA CANELA	190.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CINTAS MASKING TAPE	225.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CLIPS 1	408.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CLIPS JUMBO	498.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CORRECTOR	212.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CUENTA FACIL	216.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 ENGRAPADORA	200.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 ESCUADRAS	70.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 LAPICES	450.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 LIGAS	128.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 MARCATEXTOS	430.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL	130.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL P/FINO	170.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS NEGRA	130.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS ROJA	575.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMON SHARPIE	663.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMONES DIF. COLORES	1,098.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 POSTIC PARA RECADOS	260.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 SACAGRAPAS	125.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 TABLA DE APOYO	100.00 0.00	
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		460.00	0.00	0.00	460.00
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			460.00	0.00	0.00
460.00	EGRESOS					
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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
5121 2 211001 000004 003100	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	ECOLOGIA					
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV		0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5121 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	1,250.00	0.00
1,250.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DD	54	11/02/2025	12:00:00a. m.	057199 CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,250.00 0.00	
5121 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES		33,391.47	1,412.88	0.00	34,804.35



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211002 000001	DE OFICINA	17,766.85	0.00	0.00	17,766.85
5121 2 211002 000001 002100	GOBERNACION	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 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,149.01	0.00	0.00	3,149.01
	INTERNO				
5121 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,149.01	0.00	0.00	0.00
3,149.01					
5121 2 211002 000001 004000	INTERNO	8,718.85	0.00	0.00	8,718.85
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	8,718.85	0.00	0.00	0.00
8,718.85					
5121 2 211002 000002	HACIENDA	15,624.62	1,412.88	0.00	17,037.50
5121 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,624.62	0.00	0.00	15,624.62
5121 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	15,624.62	0.00	0.00	0.00
15,624.62					
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	0.00	1,412.88
	PRESUPUESTAL				
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	0.00	0.00
1,412.88					
DD	PRESUPUESTAL				
110	12/02/2025 12:00:00a. m.	057229 ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB	1,412.88	0.00	
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	56,033.20	49,101.63	0.00	105,134.83
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	16,580.08	7,097.19	0.00	23,677.27
5121 2 214001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	130.50	0.00	0.00	130.50
5121 2 214001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	130.50	0.00	0.00	0.00
130.50					
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,716.33	0.00	0.00	3,716.33
	INTERNO				
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,716.33	0.00	0.00	0.00
3,716.33					
5121 2 214001 000001 002221	INTERNO	260.00	0.00	0.00	260.00
	DIRECCION DE SALUD				
5121 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	260.00	0.00	0.00	0.00
260.00					
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	0.00	2,835.19
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	0.00	0.00
2,835.19					
DD	19 05/02/2025 12:00:00a. m.	057064 TONER LBX3335	1,742.25	0.00	
DD	90 17/02/2025 12:00:00a. m.	057265 TONER P/XEROX	1,092.94	0.00	
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,262.00	4,262.00	0.00	6,524.00
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,262.00	4,262.00	0.00	0.00
6,524.00					
DD	9 04/02/2025 12:00:00a. m.	057044 HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO	2,262.00	0.00	
DD	49 10/02/2025 12:00:00a. m.	057192 TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	2,000.00	0.00	
	L3310				
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,211.25	0.00	0.00	10,211.25
	Y SOCIAL				
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,211.25	0.00	0.00	0.00
10,211.25					
5121 2 214001 000002	HACIENDA	19,714.12	20,190.54	0.00	39,904.66
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,102.15	0.00	12,102.15
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,262.00	0.00	0.00
2,262.00					
DD	46 04/02/2025 12:00:00a. m.	057048 HP TONER 85A	2,262.00	0.00	
5121 2 214001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	9,840.15	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
9,840.15					
		FISCALES)			
DD	258 07/02/2025 12:00:00a. m.	058011 HP TONER P/LJ PRO 400 M 401		3,202.16 0.00	
DD	259 07/02/2025 12:00:00a. m.	058015 HP TONER 85A		2,262.00 0.00	
DD	257 19/02/2025 12:00:00a. m.	058010 TONER XEROX 8305		4,375.99 0.00	
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,483.22	0.00	0.00	4,483.22
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,483.22		0.00	0.00
4,483.22					
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,416.00	8,088.39	0.00	22,504.39
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,416.00		8,088.39	0.00
22,504.39					
		PRESUPUESTAL			
DD	65 11/02/2025 12:00:00a. m.	057212 UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405		8,088.39 0.00	
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	814.90	0.00	0.00	814.90
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	814.90		0.00	0.00
814.90					
		EGRESOS			
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,739.00	10,049.69	0.00	29,788.69
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,739.00		0.00	29,788.69
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,739.00		10,049.69	0.00
29,788.69					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,142.60 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,142.60 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,142.60 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,481.90 0.00	
DD	207 12/02/2025 12:00:00a. m.	056956 XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K		2,777.47 0.00	
DD	93 18/02/2025 12:00:00a. m.	057270 TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		1,140.00 0.00	
DD	187 25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,222.52 0.00	
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,764.21	0.00	11,764.21
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	0.00	11,764.21	0.00	11,764.21
5121 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		11,764.21	0.00
11,764.21					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 XEROX		5,681.98 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA		1,080.00 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 EPSON TINTA P/L200/L355		1,040.00 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 HP LASERJET TONER 30X NEGRO		2,922.23 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 TINTA EPSON 544 L3110		1,040.00 0.00	
5121 2 215002	Impresiones y Formas	74,448.80	63,971.10	0.00	138,419.90
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	53,418.00	50,109.10	0.00	103,527.10
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	34,237.40	0.00	36,325.40
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00		34,237.40	0.00
36,325.40					
DD	21 05/02/2025 12:00:00a. m.	057066 IMPRESION DE LONAS		31,047.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	109	12/02/2025 12:00:00a. m.	057223 IMPRESION DE LONA		2,088.00 0.00	
DD	134	21/02/2025 12:00:00a. m.	057343 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5121 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		1,102.00	0.00
1,102.00						
DD	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	057029 IMPRESION DE LONAS		1,102.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
5121 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,842.00	0.00	0.00
2,842.00						
5121 2 215002 000001 002218		DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	9,491.70	0.00	9,491.70
5121 2 215002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	9,491.70	0.00
9,491.70						
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	057198 TRIPTICOS		2,842.00 0.00	
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	057197 LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40 0.00	
DD	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	057206 LONA		1,035.30 0.00	
DD	150	19/02/2025 12:00:00a. m.	057295 VIOLENTOMETRO		5,336.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	2,088.00	0.00
2,088.00						
DD	169	24/02/2025 12:00:00a. m.	057370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,088.00 0.00	
5121 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5121 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,088.00	0.00
2,088.00						
DD	169	24/02/2025 12:00:00a. m.	057371 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO		2,088.00 0.00	
5121 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,728.00	1,102.00	0.00	36,830.00
5121 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,728.00	1,102.00	0.00
36,830.00						
DD	147	21/02/2025 12:00:00a. m.	057342 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
5121 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
		Y SOCIAL				
5121 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,760.00	0.00	0.00
12,760.00						
5121 2 215002 000002		HACIENDA	10,695.20	5,394.00	0.00	16,089.20
5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
5121 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,842.00	0.00
2,842.00						
DD	158	21/02/2025 12:00:00a. m.	057328 IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		2,842.00 0.00	
5121 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,695.20	0.00	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	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
		PRESUPUESTAL				
5121 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,552.00	0.00
2,552.00						
		PRESUPUESTAL				
DD	146	21/02/2025 12:00:00a. m.	057344 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00 0.00	
5121 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,335.60	0.00	0.00	10,335.60
5121 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,554.00	0.00	0.00	6,554.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5121 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,554.00	0.00	0.00
6,554.00						
5121 2 215002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60
		ECOLOGIA				
5121 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,781.60	0.00	0.00
3,781.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5121 2 215002 000009			ECOLOGIA			
5121 2 215002 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	8,468.00	8,468.00
5121 2 215002 000009 000912 000035			IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	0.00	8,468.00	8,468.00
5121 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	8,468.00	0.00
8,468.00						
DD	135	21/02/2025	12:00:00a. m.	057346 IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE	2,088.00	0.00
DD	136	21/02/2025	12:00:00a. m.	057347 SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS	3,132.00	0.00
DD	145	21/02/2025	12:00:00a. m.	T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		
DD	145	21/02/2025	12:00:00a. m.	057348 SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO	3,248.00	0.00
5121 2 216001			ROTULADO			
5121 2 216001 000001			Material de limpieza	26,790.78	26,630.70	53,421.48
5121 2 216001 000001 004000			GOBERNACION	26,790.78	26,630.70	53,421.48
5121 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	26,790.78	26,630.70	53,421.48
5121 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	26,790.78	26,630.70	0.00
53,421.48						
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057416 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA	20,819.10	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y		
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA)		
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 LAVATRASTE LIQ. LIMON	649.60	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	626.40	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 BOLSA NEGRA 90 X 1.20	1,189.00	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 DESEGRASANTE	1,856.00	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 DETERGENTE POLVO UTIL	365.40	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 ESCOBA DE ESPIGA	197.20	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m.	057415 BIDON DE CLORO 20 LT	928.00	0.00
5122			Alimentos y Utensilios	36,570.21	95,773.43	132,343.64
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	36,570.21	95,773.43	132,343.64
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	23,200.00	53,707.36	76,907.36
5122 2 221001 000001			PERSONAS			
5122 2 221001 000001 003000			GOBERNACION	0.00	3,269.00	3,269.00
5122 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,269.00	3,269.00
5122 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,269.00	0.00
3,269.00						
DD	67	05/02/2025	12:00:00a. m.	057030 BISTECK DE RES	920.00	0.00
DD	197	28/02/2025	12:00:00a. m.	057458 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,349.00	0.00
5122 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	23,200.00	50,438.36	73,638.36
5122 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	23,200.00	50,438.36	73,638.36
5122 2 221001 000009 000912 000035			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5122 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	23,200.00	50,438.36	0.00
73,638.36						
DD	20	05/02/2025	12:00:00a. m.	057065 CONSUMO DE ALIMENTOS	21,036.60	0.00
DD	106	19/02/2025	12:00:00a. m.	057293 CONSUMO DE ALIMENTOS	23,548.00	0.00
DD	160	26/02/2025	12:00:00a. m.	057423 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,723.76	0.00
EE4	21	18/02/2025	12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA	4,130.00	0.00
5122 2 221003			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS			
5122 2 221003 000001			PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
5122 2 221003 000001 001000			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	13,370.21	42,066.07	55,436.28
5122 2 221003 000001 001000 000001			GOBERNACION	9,515.21	42,066.07	51,581.28
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	5,110.21	22,392.05	27,502.26
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	5,110.21	22,392.05	0.00
27,502.26						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,052.10 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AZUCAR ZULKA		47.00 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		200.00 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CHOCOLATE KISS		165.74 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CREMA COFFE MATE		159.00 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 DULCE MONTES		64.35 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 GALL MARAVILLAS		292.59 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 LECHE CARNATION		119.40 0.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 SERVILLETAS MEMBERS		51.72 0.00	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057082 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,786.40 0.00	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00 0.00	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,647.20 0.00	
DD	57	06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60 0.00	
DD	51	10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80 0.00	
DD	56	11/02/2025 12:00:00a. m.	057201 CONSUMO DE ALIMENTOS		458.20 0.00	
DD	100	19/02/2025 12:00:00a. m.	057278 CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40 0.00	
DD	101	19/02/2025 12:00:00a. m.	057279 CONSUMO DE ALIMENTOS		771.40 0.00	
DD	102	19/02/2025 12:00:00a. m.	057280 CONSUMO DE ALIMENTOS		458.20 0.00	
DD	115	20/02/2025 12:00:00a. m.	057299 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,012.60 0.00	
DD	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	057300 CONSUMO DE ALIMENTO		626.75 0.00	
DD	117	20/02/2025 12:00:00a. m.	057301 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,461.60 0.00	
DD	118	20/02/2025 12:00:00a. m.	057302 CONSUMO DE ALIMENTOS		493.00 0.00	
DD	163	20/02/2025 12:00:00a. m.	057402 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.80 0.00	
DD	141	24/02/2025 12:00:00a. m.	057357 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80 0.00	
DD	153	24/02/2025 12:00:00a. m.	057364 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 ROLLS VAQUITA COCO		60.18 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 VASO TERMICO #14		59.48 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 IMP. TRASLADADOS		107.58 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 LECHE CARNATION CLAVEL		99.50 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AGUA MEMBERS		901.80 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE GLADE ELECT.		85.35 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE PARAISO		159.91 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AZUCAR ZULKA		46.00 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CAFE DECAF		114.00 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CHAROLA TERMICA #66		16.38 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CHOCOLATES CEREZA ROSA		141.67 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CREMA COFFEMATE VAINILLA		39.50 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CUCHARA FANTASY		20.17 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85 0.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 GALLETA FRUTS ARCOIRIS		408.33 0.00	
EE4	13	07/02/2025 12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		1,930.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

C U E N T A				N O M B R E		S A L D O I N I C I A L		C A R G O S		A B O N O S		S A L D O F I N A L	
TIPO DE POLIZA		NUMERO		FECHA		CONCEPTO							
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ													
LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS													
5122 2 221003 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL						2,500.00		12,012.22		0.00		14,512.22	
5122 2 221003 000001 002000 000002						PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,500.00		12,012.22		0.00	
14,512.22													
DD		16		05/02/2025		12:00:00a. m.		057058 CONSUMO		1,566.00		0.00	
DD		35		10/02/2025		12:00:00a. m.		057191 CONSUMO		1,310.80		0.00	
DD		68		12/02/2025		12:00:00a. m.		057222 CONSUMO DE ALIMENTOS		986.00		0.00	
DD		91		18/02/2025		12:00:00a. m.		057267 SURTIDO RICO		185.40		0.00	
DD		99		19/02/2025		12:00:00a. m.		057277 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,436.00		0.00	
DD		140		24/02/2025		12:00:00a. m.		057356 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,241.20		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 AZUCAR		23.00		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 COFFE MATE		60.50		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 CUCHARA CHICA		11.20		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 FLOR DE NARANJO		36.72		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 MARAVILLAS		30.60		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 MARIAS		30.00		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 VELVET		11.22		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 MAS IVA		8.14		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 NESCAFE		105.00		0.00	
DD		198		28/02/2025		12:00:00a. m.		057460 VASO 110		28.44		0.00	
DD		199		28/02/2025		12:00:00a. m.		057461 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,942.00		0.00	
5122 2 221003 000001 004000 OFICIALIA MAYOR						0.00		7,661.80		0.00		7,661.80	
5122 2 221003 000001 004000 000010						OFICIALIA MAYOR		0.00		7,661.80		0.00	
7,661.80													
DD		142		24/02/2025		12:00:00a. m.		057358 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,661.80		0.00	
5122 2 221003 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						1,905.00		0.00		0.00		1,905.00	
5122 2 221003 000001 005000 000064						DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,905.00		0.00		0.00	
1,905.00													
5122 2 221003 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						3,855.00		0.00		0.00		3,855.00	
5122 2 221003 000004 001000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,						3,855.00		0.00		0.00		3,855.00	
						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
5122 2 221003 000004 001000 000019						DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,855.00		0.00		0.00	
3,855.00													
5126						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,109,459.68		893,730.62		0.00	
5126 2						MATERIALES Y SUMINISTROS		1,109,459.68		893,730.62		0.00	
5126 2 261001						Combustibles y Lubricantes		1,109,459.68		893,730.62		0.00	
5126 2 261001 000001						GOBERNACION		184,068.51		147,614.24		0.00	
5126 2 261001 000001 001000						REGIDORES		54,400.10		54,000.00		0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000001						REGIDORES		54,400.10		54,000.00		0.00	
108,400.10													
DD		60		06/02/2025		12:00:00a. m.		057096 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00		0.00	
DD		92		18/02/2025		12:00:00a. m.		057269 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00		0.00	
5126 2 261001 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL						62,365.80		23,142.20		0.00		85,508.00	
5126 2 261001 000001 002000 000002						PRESIDENCIA MUNICIPAL		62,365.80		23,142.20		0.00	
85,508.00													
DD		29		07/02/2025		12:00:00a. m.		057097 COMBUSTIBLE		6,890.90		0.00	
DD		87		15/02/2025		12:00:00a. m.		057259 COMBUSTIBLE		9,456.70		0.00	
DD		124		21/02/2025		12:00:00a. m.		057331 COMBUSTIBLE		6,794.60		0.00	
5126 2 261001 000001 002100 SINDICO PROCURADOR						10,545.41		10,513.04		0.00		21,058.45	
5126 2 261001 000001 002100 000003						SINDICO PROCURADOR		10,545.41		10,513.04		0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
21,058.45					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,000.05 0.00	
		COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA			
		ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI			
DD	247 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE		2,500.00 0.00	
DD	244 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE		2,000.00 0.00	
DD	214 26/02/2025 12:00:00a. m.	057581 COMBUSTIBLE MAGNA		4,662.97 0.00	
EE4	19 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		350.02 0.00	
		PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA			
		ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV			
5126 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,515.80	0.00	14,868.00
5126 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,515.80	7,352.20	0.00
14,868.00					
DD	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	057108 GASOLINA REGULAR		1,700.60 0.00	
DD	89 15/02/2025 12:00:00a. m.	057263 GASOLINA REGULAR		2,350.60 0.00	
DD	254 21/02/2025 12:00:00a. m.	057958 GASOLINA REGULAR		2,751.00 0.00	
DD	201 28/02/2025 12:00:00a. m.	057463 GASOLINA REGULAR		550.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,501.90	0.00	8,002.80
5126 2 261001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,501.90	2,500.90	0.00
8,002.80					
DD	33 07/02/2025 12:00:00a. m.	057101 COMBUSTIBLE		1,500.60 0.00	
DD	80 15/02/2025 12:00:00a. m.	057251 COMBUSTIBLE		500.20 0.00	
DD	130 21/02/2025 12:00:00a. m.	057337 COMBUSTIBLE		500.10 0.00	
5126 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,155.20	0.00	4,405.90
5126 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,155.20	2,250.70	0.00
4,405.90					
DD	31 07/02/2025 12:00:00a. m.	057099 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
DD	81 15/02/2025 12:00:00a. m.	057252 COMBUSTIBLE		750.30 0.00	
DD	121 21/02/2025 12:00:00a. m.	057327 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
5126 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	2,650.50	0.00	4,901.20
5126 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,650.50	2,250.70	0.00
4,901.20					
DD	79 15/02/2025 12:00:00a. m.	057250 COMBUSTIBLE		1,500.50 0.00	
DD	132 21/02/2025 12:00:00a. m.	057340 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
5126 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	800.30	0.00	3,774.30
		INTERNO			
5126 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	800.30	2,974.00	0.00
3,774.30					
		INTERNO			
DD	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	057106 COMBUSTIBLE		700.20 0.00	
DD	252 15/02/2025 12:00:00a. m.	057956 GASOLINA MAGNA		573.50 0.00	
DD	123 21/02/2025 12:00:00a. m.	057330 GASOLINA MAGNA		700.00 0.00	
EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		1,000.30 0.00	
		ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y			
		FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA			
5126 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	4,490.00	0.00	6,490.60
5126 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	4,490.00	2,000.60	0.00
6,490.60					
DD	86 15/02/2025 12:00:00a. m.	057257 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
DD	131 21/02/2025 12:00:00a. m.	057339 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
5126 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,650.80	0.00	4,551.30
5126 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	3,650.80	900.50	0.00
4,551.30					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	07/02/2025 12:00:00a. m.		057104 COMBUSTIBLE	500.30 0.00	
DD	82	15/02/2025 12:00:00a. m.		057253 COMBUSTIBLE	200.10 0.00	
DD	126	21/02/2025 12:00:00a. m.		057333 COMBUSTIBLE	200.10 0.00	
5126 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	2,002.60	3,901.10	0.00	5,903.70
5126 2 261001 000001 002222 000082				2,002.60	3,901.10	0.00
5,903.70						
DD	32	07/02/2025 12:00:00a. m.		057100 COMBUSTIBLE	2,200.50 0.00	
DD	83	15/02/2025 12:00:00a. m.		057254 COMBUSTIBLE	500.20 0.00	
DD	125	21/02/2025 12:00:00a. m.		057332 COMBUSTIBLE	700.20 0.00	
DD	193	28/02/2025 12:00:00a. m.		057443 COMBUSTIBLE	500.20 0.00	
5126 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.50	0.00	1,500.50
5126 2 261001 000001 002223 000083				0.00	1,500.50	0.00
1,500.50						
DD	127	21/02/2025 12:00:00a. m.		057334 .	1,500.50 0.00	
5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,241.10	11,120.30	0.00	21,361.40
5126 2 261001 000001 003000 000008				10,241.10	11,120.30	0.00
21,361.40						
DD	30	07/02/2025 12:00:00a. m.		057098 MAGNA	2,750.50 0.00	
DD	78	15/02/2025 12:00:00a. m.		057248 COMBUSTIBLE	2,816.50 0.00	
DD	129	21/02/2025 12:00:00a. m.		057336 GASOLINA	2,802.90 0.00	
DD	192	28/02/2025 12:00:00a. m.		057442 GASOLINA	2,750.40 0.00	
5126 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,309.20	19,621.60	0.00	32,930.80
5126 2 261001 000001 003111 000060				13,309.20	19,621.60	0.00
32,930.80						
DD	41	07/02/2025 12:00:00a. m.		057107 COMBUSTIBLE	4,201.10 0.00	
DD	85	15/02/2025 12:00:00a. m.		057256 COMBUSTIBLE	4,740.00 0.00	
DD	255	21/02/2025 12:00:00a. m.		057957 COMBUSTIBLE	7,179.50 0.00	
DD	200	28/02/2025 12:00:00a. m.		057462 COMBUSTIBLE	3,501.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,850.50	0.00	0.00	1,850.50
5126 2 261001 000001 004000 000010				1,850.50	0.00	0.00
1,850.50						
5126 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,589.30	3,585.90	0.00	6,175.20
5126 2 261001 000001 005000 000064				2,589.30	3,585.90	0.00
6,175.20						
DD	37	07/02/2025 12:00:00a. m.		057103 COMBUSTIBLE	1,685.40 0.00	
DD	84	15/02/2025 12:00:00a. m.		057255 COMBUSTIBLE	1,900.50 0.00	
5126 2 261001 000002		HACIENDA	101,693.36	74,209.99	0.00	175,903.35
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,431.06	64,488.93	0.00	94,919.99
5126 2 261001 000002 001000 000015				30,431.06	14,472.93	0.00
44,903.99						
DD	3	03/02/2025 12:00:00a. m.		057033 COMBUSTIBLE MAGNA	2,456.92 0.00	
DD	4	03/02/2025 12:00:00a. m.		057034 COMBUSTIBLE MAGNA	3,016.01 0.00	
DD	247	14/02/2025 12:00:00a. m.		057925 COMBUSTIBLE	4,500.00 0.00	
DD	244	19/02/2025 12:00:00a. m.		057926 COMBUSTIBLE	4,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	50,016.00	0.00
50,016.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
DD	239	14/02/2025 12:00:00a. m.		057850 GASOLINA REGULAR	25,004.40 0.00	
DD	240	28/02/2025 12:00:00a. m.		057851 COMBUSTIBLE	25,011.60 0.00	
5126 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,623.20	750.20	0.00	30,373.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	29,623.20	750.20	0.00
30,373.40						
DD	122	21/02/2025 12:00:00a. m.	057329 GASOLINA REGULAR		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	34,014.00	8,524.27	0.00
42,538.27						42,538.27
5126 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,014.00	8,524.27	0.00
42,538.27						
DD	60	06/02/2025 12:00:00a. m.	057096 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00 0.00	
DD	92	18/02/2025 12:00:00a. m.	057269 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00 0.00	
DD	244	19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE		2,524.27 0.00	
5126 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,125.10	446.59	0.00
3,571.69						3,571.69
5126 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,125.10	446.59	0.00
3,571.69						
DD	247	14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE		446.59 0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	542,240.01	438,034.29	0.00
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,488.90	10,333.69	0.00
21,822.59						21,822.59
5126 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	11,488.90	10,333.69	0.00
21,822.59						
DD	39	07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,500.20 0.00	
DD	88	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		1,500.40 0.00	
DD	128	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.60 0.00	
DD	187	25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,222.52 0.00	
DD	187	25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,587.45 0.00	
DD	187	25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,222.52 0.00	
5126 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,676.60	65,911.60	0.00
165,588.20						165,588.20
5126 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,676.60	65,911.60	0.00
165,588.20						
DD	39	07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		22,012.90 0.00	
DD	88	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		25,046.20 0.00	
DD	128	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,852.50 0.00	
5126 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,714.40	8,200.90	0.00
22,915.30						22,915.30
5126 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,714.40	8,200.90	0.00
22,915.30						
DD	39	07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30 0.00	
DD	88	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,001.20 0.00	
DD	128	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,199.40 0.00	
5126 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	135,235.50	129,015.30	0.00
264,250.80						264,250.80
5126 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	135,235.50	129,015.30	0.00
264,250.80						
DD	50	10/02/2025 12:00:00a. m.	057193 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		60,023.00 0.00	
DD	88	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,642.40 0.00	
DD	128	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		44,477.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m.	057355 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	15,872.70 0.00	
5126 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,831.20 31,526.20	0.00	57,357.40
5126 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,831.20	31,526.20	0.00
57,357.40						
DD	34	07/02/2025	12:00:00a. m.	057102 GASOLINA REGULAR	7,458.20 0.00	
DD	108	15/02/2025	12:00:00a. m.	057258 COMBUSTIBLE	13,254.80 0.00	
DD	167	21/02/2025	12:00:00a. m.	057433 GASOLINA REGULAR	10,813.20 0.00	
5126 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	255,293.41 193,046.60	0.00	448,340.01
5126 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	255,293.41	193,046.60	0.00
448,340.01						
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,201.60 0.00	
DD	50	10/02/2025	12:00:00a. m.	057193 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	101,271.60 0.00	
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,022.90 0.00	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	19,909.20 0.00	
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m.	057355 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,969.30 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057406 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	6,867.20 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057405 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50	4,002.00 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057413 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057407 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2,227.20 0.00	
DD	183	25/02/2025	12:00:00a. m.	057409 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50	3,433.60 0.00	
DD	184	25/02/2025	12:00:00a. m.	057410 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	8,410.00 0.00	
DD	185	25/02/2025	12:00:00a. m.	057412 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	6,728.00 0.00	
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m.	057411 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	6,728.00 0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	281,457.80 233,872.10	0.00	515,329.90
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	281,457.80 233,872.10	0.00	515,329.90
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	281,457.80	233,872.10	0.00
515,329.90						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	177	07/02/2025	12:00:00a. m.	057367 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	62,329.10 0.00	
DD	178	15/02/2025	12:00:00a. m.	057368 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	63,679.50 0.00	
DD	179	21/02/2025	12:00:00a. m.	057369 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	50,805.60 0.00	
DD	176	28/02/2025	12:00:00a. m.	057456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	52,656.90 0.00	
DD	202	28/02/2025	12:00:00a. m.	057425 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	4,401.00 0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	141,949.82 192,681.50	0.00	334,631.32
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	141,949.82 192,681.50	0.00	334,631.32
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	7,919.00 0.00	0.00	7,919.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,919.00 0.00	0.00	7,919.00
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,429.00 0.00	0.00	2,429.00
5129 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,429.00	0.00	0.00
2,429.00						
			PUBLICO			
5129 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,490.00 0.00	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 292001			Mantenimiento de Edificios	10,837.00 2,900.00	0.00	13,737.00
5129 2 292001 000001			GOBERNACION	10,837.00 2,900.00	0.00	13,737.00
5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,837.00 2,900.00	0.00	13,737.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,837.00	2,900.00	0.00
13,737.00					
DD	204 10/02/2025 12:00:00a. m.	057211 CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		2,900.00 0.00	
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	123,193.82	189,781.50	0.00
		Transporte			312,975.32
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	43,618.03	7,384.00	0.00
5129 2 296001 000001 001000		REGIDORES	2,779.95	0.00	51,002.03
5129 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,779.95	0.00	2,779.95
2,779.95					0.00
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,393.07	0.00	32,393.07
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,393.07	0.00	0.00
32,393.07					
5129 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	606.54	4,600.00	0.00
5129 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	606.54	4,600.00	5,206.54
5,206.54					0.00
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057210 BANDA MICRO-V PRO-ONE		400.00 0.00	
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057209 BOBINA ENCENDIDO		750.00 0.00	
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057209 BUJIAS LASER IRIDIUM		1,000.00 0.00	
DD	104 19/02/2025 12:00:00a. m.	057285 ACUMULADOR		2,450.00 0.00	
5129 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,838.47	2,784.00	0.00
		Y SOCIAL			10,622.47
5129 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,838.47	2,784.00	0.00
10,622.47					
DD	196 28/02/2025 12:00:00a. m.	057457 INSTALAR RESANADOR		2,088.00 0.00	
DD	196 28/02/2025 12:00:00a. m.	057457 LIMPIAR CATALIZADORES		696.00 0.00	
5129 2 296001 000002		HACIENDA	20,095.25	12,123.91	0.00
5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,095.25	12,123.91	0.00
5129 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	20,095.25	12,123.91	32,219.16
32,219.16					0.00
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		7,400.00 0.00	
		MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO			
DD	248 19/02/2025 12:00:00a. m.	057934 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO		4,723.91 0.00	
5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,120.42	39,506.91	0.00
5129 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	13,084.61	17,748.91	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			30,833.52
5129 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	13,084.61	17,748.91	0.00
30,833.52					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	211 05/02/2025 12:00:00a. m.	057512 ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10		2,400.01 0.00	
DD	148 20/02/2025 12:00:00a. m.	057321 AMORTIGUADOR DEL		3,639.21 0.00	
DD	148 20/02/2025 12:00:00a. m.	057321 HORQUILLA SUP RANGER		2,628.33 0.00	
DD	149 20/02/2025 12:00:00a. m.	057315 RODAMIENTO TIMKEN		2,223.98 0.00	
DD	149 20/02/2025 12:00:00a. m.	057315 BALERO TIMKEN		3,841.38 0.00	
DD	174 25/02/2025 12:00:00a. m.	057394 SOLDAR Y REPARAR MOFLE		812.00 0.00	
DD	194 25/02/2025 12:00:00a. m.	057395 FLEXIBLE 2 1/2		1,392.00 0.00	
DD	194 25/02/2025 12:00:00a. m.	057395 MANO DE OBRA		812.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,035.81	0.00	7,035.81
5129 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,035.81	0.00	0.00
7,035.81					
5129 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	0.00
5129 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	18,196.00
18,196.00					0.00
DD	28 06/02/2025 12:00:00a. m.	057094 BALANCOE		116.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057094 LLANTA 275-65-18	3,800.00 0.00	
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057094 MONTAJE	116.00 0.00	
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057093 LLANTAS 185+65-15	7,200.00 0.00	
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 MONTAJE	232.00 0.00	
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 BALANCEO	232.00 0.00	
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 LLANTAS 185+65-15	3,600.00 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057393 REPARAR MOFLE	1,972.00 0.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057393 SOPORTE PARA MOFLE	928.00 0.00	
5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 3,562.00	0.00	3,562.00
5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,562.00	0.00
3,562.00						
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057092 LLANTA 185-70-14	1,300.00 0.00	
DD	186	25/02/2025	12:00:00a. m.	057439 INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE	2,088.00 0.00	
DD	186	25/02/2025	12:00:00a. m.	057439 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	174.00 0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	39,360.12 130,766.68	0.00	170,126.80
5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,360.12 130,766.68	0.00	170,126.80
5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	39,360.12	130,766.68	0.00
170,126.80						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 ACEITE SINTETICO	2,353.31 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	462.84 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 FILTRO 2	162.07 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 FILTRO AIRE	978.97 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 LAVADO DE MOTOR	145.00 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN	139.21 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 MATERIALES DIVERSOS	145.00 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	290.00 0.00	
DD	6	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 ROTACION DE LLANTAS	185.60 0.00	
DD	58	04/02/2025	12:00:00a. m.	057055 LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN	46,400.02 0.00	
DD	22	05/02/2025	12:00:00a. m.	057067 DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO	2,088.00 0.00	
DD	22	05/02/2025	12:00:00a. m.	057067 RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION	2,030.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057074 AJUSTAR FRENOS	232.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057073 TORNEAR DISCO DELANTEROS	464.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057073 MANO DE OBRA	928.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057073 TORNEAR DICO TRASEROS	464.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057071 MANO DE OBRA	232.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057074 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	580.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057074 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	580.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057071 ACEITE SINTETICO	2,691.20 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057071 DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA	812.00 0.00	
DD	24	05/02/2025	12:00:00a. m.	057071 FILTRO DE ACEITE	232.00 0.00	
DD	55	11/02/2025	12:00:00a. m.	057200 DESPONCHADA A DOMICILIO	290.00 0.00	
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057219 BOMBA DE GAS	2,583.08 0.00	
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057220 ACEITE SINTETICO W20	1,064.88 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057219 INYECTOR	1,460.49	0.00
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057221 ACEITE SINTETICO	2,839.69	0.00
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057220 ACEITE SINTETICO W30	1,064.88	0.00
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057221 ANTICONGELANTE	1,608.17	0.00
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.	057220 FOCO	751.26	0.00
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.	056597 LIQUIDO DE FRENOS	130.00	0.00
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.	057273 ACEITE MOTOR SINTETICO	2,000.00	0.00
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.	057273 BUJIAS	1,920.00	0.00
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.	057273 FILTRO DE ACEITE	145.00	0.00
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.	057273 FILTRO DE AIRE	230.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS	145.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML	83.01	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 MATERIALES DIVERSOS	145.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 ACEITE SINTETICO	1,931.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	463.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 FILTRO	161.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	638.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 LAVADO DE MOTOR	145.00	0.00
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.	057271 LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN	139.00	0.00
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.	057272 BALATAS DELANTERAS SILV.	13,000.00	0.00
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.	057272 BANDA SILV	1,800.00	0.00
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.	057272 BALATAS TRASERAS SILV	6,000.00	0.00
DD	175	25/02/2025	12:00:00a. m.	057403 ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR	3,016.00	0.00
DD	173	27/02/2025	12:00:00a. m.	057431 VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO	6,380.00	0.00
DD	189	27/02/2025	12:00:00a. m.	057432 VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA	7,540.00	0.00
DD	190	27/02/2025	12:00:00a. m.	057430 MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA	9,860.00	0.00
5130				Servicios Generales	5,136,827.81	5,713,142.09
5131				Servicios Básicos	1,409,226.99	1,003,489.23
5131 3				SERVICIOS GENERALES	1,409,226.99	1,003,489.23
5131 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	838,121.00	771,940.00
5131 3 311001 000001				GOBERNACION	19,757.00	14,549.00
5131 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	19,757.00	14,549.00
5131 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	19,757.00	14,549.00
34,306.00						0.00
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m.	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA	14,549.00	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		
5131 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	818,364.00	266,904.00
5131 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	818,364.00	266,904.00
				PUBLICO		
5131 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	818,364.00	266,904.00
1,085,268.00						0.00
				PUBLICO		
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	82,855.00	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
D	116	20/02/2025	12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA	57,418.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	202 28/02/2025	12:00:00a. m. 057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		126,631.00 0.00	
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 490,487.00	0.00	490,487.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 490,487.00	0.00	490,487.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	490,487.00	0.00
490,487.00					
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		490,487.00 0.00	
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	445,502.64 123,587.56	0.00	569,090.20
5131 3 311003 000002		HACIENDA	445,502.64 0.00	0.00	445,502.64
5131 3 311003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	445,502.64 0.00	0.00	445,502.64
5131 3 311003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	445,502.64	0.00	0.00
445,502.64					
5131 3 311003 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 123,587.56	0.00	123,587.56
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 123,587.56	0.00	123,587.56
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	123,587.56	0.00
123,587.56					
D	197 18/02/2025	12:00:00a. m. 057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE I		123,587.56 0.00	
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	100,000.00 100,000.00	0.00	200,000.00
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	100,000.00 100,000.00	0.00	200,000.00
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00 100,000.00	0.00	200,000.00
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	100,000.00	0.00
200,000.00					
D	145 28/02/2025	12:00:00a. m. 057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		100,000.00 0.00	
5131 3 314001		Telefonía tradicional	0.00 3,410.00	0.00	3,410.00
5131 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 3,410.00	0.00	3,410.00
5131 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,410.00	0.00	3,410.00
5131 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,410.00	0.00
3,410.00					
EJP	2 27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		3,410.00 0.00	
5131 3 317001		Servicio de Internet	25,603.35 4,551.67	0.00	30,155.02
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	25,603.35 4,551.67	0.00	30,155.02
5131 3 317001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00 0.00	0.00	17,400.00
5131 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,203.35 4,551.67	0.00	12,755.02
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,203.35	4,551.67	0.00
12,755.02					
DD	11 03/02/2025	12:00:00a. m. 057047 VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		4,551.67 0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	1,405,688.00 1,757,062.92	0.00	3,162,750.92
5132 3		SERVICIOS GENERALES	1,405,688.00 1,757,062.92	0.00	3,162,750.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	28,430.92	0.00
5132 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	28,430.92	0.00
5132 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,430.92	0.00
5132 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,430.92	0.00
28,430.92						
DD	53	03/02/2025	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
DD	76	07/02/2025	12:00:00a. m. 057167 RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		20,890.92	0.00
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	1,405,688.00	1,728,632.00	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 GASTOS GENERALES	0.00	1,728,632.00	0.00
5132 3 326001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	0.00
5132 3 326001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	0.00
1,728,632.00						
D	176	06/02/2025	12:00:00a. m. 057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJ		131,196.00	0.00
D	177	06/02/2025	12:00:00a. m. 057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		91,350.00	0.00
D	178	06/02/2025	12:00:00a. m. 057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		143,260.00	0.00
D	179	06/02/2025	12:00:00a. m. 057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		132,240.00	0.00
D	182	11/02/2025	12:00:00a. m. 057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES D		168,200.00	0.00
D	186	11/02/2025	12:00:00a. m. 057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE		91,350.00	0.00
D	181	13/02/2025	12:00:00a. m. 057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		153,700.00	0.00
D	183	13/02/2025	12:00:00a. m. 057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUC		83,520.00	0.00
D	188	18/02/2025	12:00:00a. m. 057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO		121,220.00	0.00
D	189	18/02/2025	12:00:00a. m. 057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCL		128,934.00	0.00
D	194	20/02/2025	12:00:00a. m. 057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		87,000.00	0.00
D	185	21/02/2025	12:00:00a. m. 057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		88,450.00	0.00
D	195	21/02/2025	12:00:00a. m. 057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA		178,176.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	196	21/02/2025	12:00:00a. m. 057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP		130,036.00	0.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	248,932.28	265,406.06	0.00
5133 3			Otros Servicios			
5133 3 331001			SERVICIOS GENERALES	248,932.28	265,406.06	0.00
5133 3 331001 000002			Honorarios Profesionales	216,104.28	221,578.06	0.00
5133 3 331001 000002 001000			HACIENDA	211,724.36	0.00	0.00
5133 3 331001 000002 001000 000089			TESORERIA MUNICIPAL	211,724.36	0.00	0.00
211,724.36			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	211,724.36	0.00	0.00
5133 3 331001 000005			EJERCICIOS ANTERIORES			
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS GENERALES	4,379.92	221,578.06	0.00
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379.92	221,578.06	0.00
225,957.98			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,379.92	221,578.06	0.00
DD	237	25/02/2025	12:00:00a. m. 057417 HONORARIOS PROFESIONALES		217,198.14	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		4,379.92	0.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	32,828.00	43,828.00	0.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA	32,828.00	39,828.00	0.00
5133 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	0.00
5133 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	0.00
36,328.00						
DD	212	07/02/2025	12:00:00a. m. 057324 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 FEBRERO DEL P		32,828.00	0.00
DD	236	12/02/2025	12:00:00a. m. 057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,500.00	0.00
5133 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	32,828.00	3,500.00	0.00
5133 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
36,328.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	32,828.00	3,500.00	0.00
DD	180	07/02/2025	12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC		3,500.00	0.00
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	0.00
5133 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00
5133 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		4,000.00	0.00
4,000.00						
DD	72	13/02/2025	12:00:00a. m. 057232 CAPACITACION		4,000.00	0.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,192.55	32,425.78	0.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	27,192.55	32,425.78	0.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	27,192.55	14,836.24	0.00
5134 3 341001 000005			Bancarias			
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS GENERALES	27,192.55	13,495.05	0.00
			GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,192.55	13,495.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,192.55	13,495.05	0.00
40,687.60					
D	71 06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRES		2,613.15 0.00	
D	142 28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		7,710.46 0.00	
D	143 28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		1,589.20 0.00	
D	150 28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		20.88 0.00	
D	151 28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		1,561.36 0.00	
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,341.19	0.00
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,341.19	0.00
5134 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,341.19	0.00
1,341.19					
D	201 05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI		1,288.99 0.00	
D	152 28/02/2025 12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		52.20 0.00	
5134 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	17,589.54	0.00
5134 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	0.00
5134 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00
5134 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00
17,589.54					
DD	181 18/02/2025 12:00:00a. m.	057268 GRUA PARA EL CAMION #51		17,589.54 0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,569,705.44	1,086,298.41	0.00
5135 3		SERVICIOS GENERALES	1,569,705.44	1,086,298.41	0.00
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	830,674.84	803,953.68	0.00
5135 3 351002 000002		HACIENDA	830,674.84	0.00	0.00
5135 3 351002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	830,674.84	0.00	0.00
5135 3 351002 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	830,674.84	0.00	0.00
830,674.84					
5135 3 351002 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	803,953.68	0.00
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	803,953.68	0.00
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	803,953.68	0.00
803,953.68					
D	180 06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA		185,600.00 0.00	
D	198 11/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE PO		153,747.56 0.00	
D	190 18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		137,507.56 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LO			
D	175	21/02/2025 12:00:00a. m.	057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.		216,387.56 0.00	
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		42,950.00 0.00	
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 COMEX THINNER ESTANDAR		1,084.00 0.00	
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		7,452.00 0.00	
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		59,225.00 0.00	
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	435,351.48	132,385.48	567,736.96
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			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,385.48	132,385.48
5135 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	132,385.48	132,385.48
5135 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	132,385.48	0.00
132,385.48						
D	191	18/02/2025 12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		130,547.56 0.00	
DD	66	11/02/2025 12:00:00a. m.	057215 CAL HIDRATADA		805.02 0.00	
DD	203	28/02/2025 12:00:00a. m.	057378 BOMBA ELECTRICA		1,032.90 0.00	
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	34,302.50	34,302.50
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	34,302.50	34,302.50
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,302.50	34,302.50
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	34,302.50	0.00
34,302.50						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	111	13/02/2025 12:00:00a. m.	057241 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		34,302.50 0.00	
5135 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	303,679.12	115,656.75	419,335.87
5135 3 357001 000002			Pesada	163,831.44	0.00	163,831.44
5135 3 357001 000002 001000			HACIENDA	163,831.44	0.00	163,831.44
5135 3 357001 000002 001000 000089			TESORERIA MUNICIPAL	163,831.44	0.00	163,831.44
163,831.44			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	163,831.44	0.00	0.00
			EJERCICIOS ANTERIORES			
5135 3 357001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	139,847.68	115,656.75	255,504.43
5135 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,219.36	78,960.12	153,179.48
5135 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	74,219.36	78,960.12	0.00
153,179.48						
D	162	28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		21,530.00 0.00	
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,995.00 0.00	
DD	242	05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 ARANDELA		258.33 0.00	
DD	242	05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 JUNTA		2,152.83 0.00	
DD	242	05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 TORNILLO		361.68 0.00	
DD	243	05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ELEM-AS-SEC		2,187.18 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 FILTER AS	3,392.61 0.00	
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 CAT DEO-ULS	3,230.34 0.00	
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 FILTER-LUBE	523.05 0.00	
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 PRIMARY ELEM	1,692.64 0.00	
DD	245	21/02/2025	12:00:00a. m.	057927 REPARACION DE CABEZA CAT 3306	17,660.00 0.00	
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m.	057392 ABRAZADERAS	139.20 0.00	
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m.	057392 TRAMO MANGUERA 1 1/4	870.00 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056840 BALERO	1,392.00 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056840 RETEN DELANTERO	928.00 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056850 SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA	603.80 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA	347.95 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA	8,630.93 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8	823.29 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA	364.73 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 CERCHA DE DESGASTE	2,069.18 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 PPLANCA PLACA	635.83 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 STRIP WEAR BRONCE CORTO	3,669.02 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 TORNILLO	517.12 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 WASHER	113.88 0.00	
DD	246	28/02/2025	12:00:00a. m.	057928 BALATAS	2,871.53 0.00	
5135 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		65,628.32	36,696.63	0.00	102,324.95
5135 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		65,628.32	36,696.63	36,696.63	0.00
102,324.95						
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057311 SELENOIDE VALUE 36622	2,405.93 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057314 BIDON 50 LTH	3,760.52 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057312 BIDON 50 LTH	6,671.90 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057306 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	1,440.52 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057305 CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	4,447.93 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057308 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	7,076.25 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057306 CUBETA GRASA 16K	1,314.16 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057309 ACEITE MOBIL 15W-40	5,458.82 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057310 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	3,285.40 0.00	
DD	205	25/02/2025	12:00:00a. m.	056868 CABLE GRUESO PARA BATERIA	835.20 0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		20,217.86	44,623.86	0.00	64,841.72
5136 3	SERVICIOS GENERALES		20,217.86	44,623.86	0.00	64,841.72
5136 3 361001	Difusión Social		20,217.86	44,623.86	0.00	64,841.72
5136 3 361001 000001	GOBERNACION		20,217.86	37,617.86	0.00	57,835.72
5136 3 361001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		20,217.86	37,617.86	0.00	57,835.72
5136 3 361001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	37,617.86	37,617.86	0.00
57,835.72						
DD	165	20/02/2025	12:00:00a. m.	057345 DIFUSION SOCIAL	17,400.00 0.00	
DD	171	26/02/2025	12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.	20,217.86 0.00	
5136 3 361001 000002	HACIENDA		0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
5136 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
5136 3 361001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	7,006.00	0.00
7,006.00						
EE4	16	13/02/2025	12:00:00a. m.	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, TESORERO	7,006.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5137			MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERI			
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	63,694.93	41,446.61	0.00
5137 3 375001			SERVICIOS GENERALES	63,694.93	41,446.61	0.00
5137 3 375001 000001			Gastos de viaje y giras de trabajo	63,694.93	41,446.61	0.00
5137 3 375001 000001 001000			GOBERNACION	28,263.21	23,310.50	0.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			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	4,288.00	4,158.00	0.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,288.00	4,158.00	0.00
8,446.00						
EE4	33	25/02/2025	12:00:00a. m. 056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P'RESIDENTE		4,158.00	0.00
			MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE			
			DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER			
5137 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,363.00	10,925.17	0.00
5137 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1,363.00	10,925.17	0.00
12,288.17						
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,961.28	0.00
			COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA			
			ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI			
DD	217	24/02/2025	12:00:00a. m. 057702 SERVICIO DE TAXI		91.14	0.00
DD	219	28/02/2025	12:00:00a. m. 057440 CONSUMO DE ALIMENTO		101.27	0.00
EE4	12	07/02/2025	12:00:00a. m. 056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		1,680.64	0.00
			PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA			
			ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV			
EE4	17	13/02/2025	12:00:00a. m. 056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO		2,779.96	0.00
			PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,			
			EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI			
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		4,310.88	0.00
			PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA			
			ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV			
5137 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,174.60	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,174.60	0.00	0.00
6,174.60						
5137 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,269.00	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,269.00	0.00	0.00
1,269.00						
5137 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,110.02	2,096.20	0.00
			INTERNO			
5137 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,110.02	2,096.20	0.00
3,206.22						
			INTERNO			
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,660.20	0.00
			MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
EE4	35	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		436.00	0.00
			ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y			
			FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA			
5137 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	2,118.00	2,009.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	2,118.00	2,009.00	0.00
4,127.00						
EE4	20	18/02/2025	12:00:00a. m. 056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,009.00	0.00
			TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS			
			COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M			
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,926.09	2,171.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,926.09	2,171.00	0.00
6,097.09						
EE4	11	07/02/2025	12:00:00a. m. 056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		1,464.00	0.00
			AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU					
EE4	22 18/02/2025 12:00:00a. m.	056892] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECHERA EN DIVERSAS GESTIO		707.00 0.00	
5137 3 375001 000001 004000	056892] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECHERA EN DIVERSAS GESTIO	1,569.00	1,951.13	0.00	3,520.13
5137 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,569.00	1,951.13	0.00	0.00
3,520.13					
EE4	23 18/02/2025 12:00:00a. m.	056893] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERS		1,951.13 0.00	
5137 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,119.50	0.00	0.00	4,119.50
5137 3 375001 000001 005000 000064	Y SOCIAL		4,119.50	0.00	0.00
4,119.50					
5137 3 375001 000002	HACIENDA	4,862.40	2,779.96	0.00	7,642.36
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,862.40	2,779.96	0.00	7,642.36
5137 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	4,862.40	2,779.96	0.00	0.00
7,642.36					
EE4	15 13/02/2025 12:00:00a. m.	056885] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINA		2,779.96 0.00	
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,562.40	0.00	0.00	10,562.40
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,951.40	0.00	0.00	9,951.40
5137 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,951.40	0.00	0.00
9,951.40					
5137 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	611.00	0.00	0.00	611.00
5137 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		611.00	0.00	0.00
611.00					
5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	20,006.92	15,356.15	0.00	35,363.07
5137 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,006.92	15,356.15	0.00	35,363.07
5137 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,006.92	15,356.15	0.00
35,363.07					
EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891] GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,294.00 0.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132] PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		14,062.15 0.00	
5138	Servicios Oficiales	67,745.66	1,087,639.56	0.00	1,155,385.22
5138 3	SERVICIOS GENERALES	67,745.66	1,087,639.56	0.00	1,155,385.22
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	348.00	7,586.40	0.00	7,934.40
5138 3 382001 000001	GOBERNACION	348.00	7,586.40	0.00	7,934.40
5138 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	348.00	0.00	0.00	348.00
5138 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		348.00	0.00	0.00
348.00					
5138 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
5138 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,853.60	0.00	0.00
2,853.60					
DD	73 13/02/2025 12:00:00a. m.	057233] RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,853.60 0.00	
5138 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
5138 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		4,176.00	0.00	0.00
4,176.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	69 12/02/2025 12:00:00a. m.	057224 SERVICIO DE IMPRESION PARADOR FOTOGRAFICO		4,176.00 0.00	
5138 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00	556.80
5138 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	556.80	0.00
556.80					
DD	109 12/02/2025 12:00:00a. m.	057227 SELLO AUTOENTINTABLE		556.80 0.00	
5138 3 382003	FERIA DEL OSTION	61,723.83	1,022,125.78	0.00	1,083,849.61
5138 3 382003 000001	GOBERNACION	61,723.83	1,022,125.78	0.00	1,083,849.61
5138 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	61,723.83	1,022,125.78	0.00	1,083,849.61
5138 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		61,723.83	1,022,125.78	0.00
1,083,849.61					
DD	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		13,000.12 0.00	
DD	7 04/02/2025 12:00:00a. m.	057038 IMPRESION		32,786.24 0.00	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00 0.00	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00 0.00	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00 0.00	
DD	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	057045 EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00 0.00	
DD	15 04/02/2025 12:00:00a. m.	057053 RENTA DE CARPAS		61,619.20 0.00	
DD	228 04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		175,895.42 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		114.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 UNIDAD TERMICA 10 X300		1,000.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CABLE CAL.6 2+1 aero		1,480.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 CABLE CAL. 6 2+1		2,220.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 FOTOCELDAS EN 200 TORK		375.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CHALUPA PLASTICO		75.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CONTACTO DUPLEX		375.00 0.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUOPLEX SENCILLA		20.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		3,520.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		695.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		900.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X14		280.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X16		1,152.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 2X2X16		256.00 0.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		1,050.00 0.00	
DD	18 05/02/2025 12:00:00a. m.	057062 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		36,000.14 0.00	
DD	227 05/02/2025 12:00:00a. m.	057063 LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		15,000.01 0.00	
DD	222 06/02/2025 12:00:00a. m.	057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00 0.00	
DD	223 06/02/2025 12:00:00a. m.	057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00 0.00	
DD	224 06/02/2025 12:00:00a. m.	057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00 0.00	
DD	225 06/02/2025 12:00:00a. m.	057085 GENERADOR DE ENERGIA		46,400.00 0.00	
DD	226 06/02/2025 12:00:00a. m.	057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA		81,200.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	251 06/02/2025 12:00:00a. m.	DIRECCION DE TURISMO. 057939 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		14,999.99 0.00	
DD	229 07/02/2025 12:00:00a. m.	057179 SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		7,303.36 0.00	
DD	230 07/02/2025 12:00:00a. m.	057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00 0.00	
DD	231 07/02/2025 12:00:00a. m.	057177 EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL		207.00 0.00	
DD	231 07/02/2025 12:00:00a. m.	057177 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA		169.50 0.00	
DD	232 07/02/2025 12:00:00a. m.	057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		45,240.00 0.00	
DD	233 07/02/2025 12:00:00a. m.	057175 RENTA DE MOBILIARIO		39,440.00 0.00	
DD	234 07/02/2025 12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		417.60 0.00	
DD	234 07/02/2025 12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		3,132.00 0.00	
DD	234 07/02/2025 12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		5,359.20 0.00	
DD	253 07/02/2025 12:00:00a. m.	057938 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		35,000.00 0.00	
DD	241 28/02/2025 12:00:00a. m.	057879 HOSPEDAJE		4,980.00 0.00	
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,673.83	57,927.38	0.00 63,601.21
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	4,032.20	18,394.45	0.00 22,426.65
5138 3 385002 000001 001000		REGIDORES	1,792.20	3,353.69	0.00 5,145.89
5138 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		1,792.20	3,353.69 0.00
5,145.89					
DD	216 12/02/2025 12:00:00a. m.	057701 CONSUMO DE ALIMENTOS		824.89 0.00	
DD	152 24/02/2025 12:00:00a. m.	057363 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,528.80 0.00	
5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,240.00	6,194.40	0.00 8,434.40
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,240.00	6,194.40	0.00 0.00
8,434.40					
DD	98 19/02/2025 12:00:00a. m.	057276 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,194.40 0.00	
5138 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,407.16	0.00 1,407.16
5138 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,407.16	0.00 0.00
1,407.16					
DD	166 20/02/2025 12:00:00a. m.	057304 CHAROLA DE BOCADILLOS		1,407.16 0.00	
5138 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00 1,076.60
5138 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00 0.00
1,076.60					
DD	215 19/02/2025 12:00:00a. m.	057700 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,076.60 0.00	
5138 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,362.60	0.00 6,362.60
5138 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		6,362.60	0.00 0.00
6,362.60					
DD	182 24/02/2025 12:00:00a. m.	057366 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,362.60 0.00	
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,	1,641.63	0.00	0.00 0.00
1,641.63					
5138 3 385002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,532.93	0.00 39,532.93
5138 3 385002 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,532.93	0.00 39,532.93
5138 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		39,532.93	0.00 0.00
39,532.93					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	43 05/02/2025 12:00:00a. m.	057056 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,154.80 0.00	
DD	44 06/02/2025 12:00:00a. m.	057080 CONSUMO DE ALIMENTOS		27,840.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	188	26/02/2025	12:00:00a. m.	057424 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,538.13 0.00	
5139			Otros Servicios Generales	324,424.10	394,749.66	0.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES	324,424.10	394,749.66	0.00
5139 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	74,461.00	0.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	42,826.00	0.00
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
11,356.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	11,356.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
5139 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	2,098.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
5139 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	2,098.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,098.00	0.00
			INTERNO			
5139 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
			CONTROL			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	2,098.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
5139 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	2,098.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00
5139 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00
12,588.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	12,588.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00
5139 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00
6,294.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	6,294.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,196.00	0.00
			Y SOCIAL			
5139 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00
4,196.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE	4,196.00 0.00	
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER			
5139 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	0.00
5139 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00
5139 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1,004.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		1,004.00 0.00	
5139 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00
5139 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00
5139 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00
16,694.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		16,694.00 0.00	
5139 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,937.00	13,937.00
5139 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,937.00	13,937.00
5139 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,937.00	0.00
13,937.00						
D	61	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		13,937.00 0.00	
5139 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	11,901.35	0.00	11,901.35
5139 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	11,901.35	0.00	11,901.35
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,901.35	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	14,917.60	0.00	14,917.60
5139 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	14,917.60	0.00	14,917.60
5139 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,917.60	0.00	14,917.60
5139 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,917.60	0.00	0.00
14,917.60						
5139 3 398001			Impuesto sobre Nómina	243,566.18	242,025.27	485,591.45
5139 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	174,599.10	174,093.59	348,692.69
5139 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	174,599.10	174,093.59	348,692.69
5139 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	174,599.10	174,093.59	0.00
348,692.69						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		174,093.59 0.00	
5139 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	68,967.08	67,931.68	136,898.76
5139 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	68,967.08	67,931.68	136,898.76
5139 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	68,967.08	67,931.68	0.00
136,898.76						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		67,931.68 0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,038.97	78,263.39	132,302.36
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	22,265.89	17,314.38	39,580.27
5139 3 399001 000001 001000			REGIDORES	2,999.70	0.00	2,999.70
5139 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,999.70	0.00	0.00
2,999.70						
5139 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,338.20	2,265.20	6,603.40
5139 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,338.20	2,265.20	0.00
6,603.40						
DD	52	10/02/2025 12:00:00a. m.	057196 RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO		812.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	133 21/02/2025 12:00:00a. m.	057341 MEMORI USB		360.00 0.00	
EE4	18 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA L		1,093.20 0.00	
5139 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	590.40	0.00	590.40
5139 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	590.40	0.00
590.40					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		114.49 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 COFFE MATE		121.00 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 CUCHARA CHICA		17.26 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 ZULKA		46.00 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 VASO 110		28.44 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MARAVILLAS		45.90 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MAS IVA		7.31 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 NESCAFE CLASICO		210.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	580.00	0.00	0.00	580.00
5139 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		580.00	0.00	0.00
580.00					
5139 3 399001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	389.19	0.00	0.00	389.19
5139 3 399001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		389.19	0.00	0.00
389.19					
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	999.00	0.00	999.00
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	999.00	0.00
999.00					
DD	113 14/02/2025 12:00:00a. m.	057244 BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00 0.00	
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
278.40					
5139 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	559.62	278.40	0.00	838.02
5139 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		559.62	278.40	0.00
838.02					
DD	170 24/02/2025 12:00:00a. m.	057362 CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40 0.00	
5139 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
5139 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		1,305.00	0.00	0.00
1,305.00					
5139 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
5139 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	2,151.00	0.00
2,151.00					
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 30 MM		30.00 0.00	
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 20 MM		120.00 0.00	
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PLAYERA CON LOGOTIPO		1,218.00 0.00	
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PULCERA SUBLIMADA DE TELA		783.00 0.00	
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
357.41					
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,019.55	1,633.38	0.00	4,652.93
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,019.55	1,633.38	0.00
4,652.93					
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 VASO TERMICO		28.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 MAS IMPUESTO	10.47 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 PAPA BLANCA	139.82 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 PIMIENTA MOLIDA	36.50 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 ACEITE NUTRIOOLI	65.60 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 AJO BLANCO	32.99 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 AZUCAR ZULCA	23.90 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 CHAROLA MARIEL	54.31 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 COMINO MOLIDO EL TREBOL	19.80 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 CUCHARA FANTASY SOPERA	28.10 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 DELSEY SERVILLETAS	45.52 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 FRIJOL MAYOCOB	104.40 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 GOMIAT MANGUITO C/CHILE	20.83 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 HARIMASA	188.50 0.00	
DD	25	01/02/2025	12:00:00a. m.	057028 MANTECA DE PUERCO	55.00 0.00	
DD	14	04/02/2025	12:00:00a. m.	057052 CLAVIJA OVALADA	20.00 0.00	
DD	14	04/02/2025	12:00:00a. m.	057052 CABLE POT CAL 18	400.00 0.00	
DD	14	04/02/2025	12:00:00a. m.	057052 CINTA AISLANTE TENFLEX	70.00 0.00	
DD	90	17/02/2025	12:00:00a. m.	057265 TECLADO ACTECK USB	288.84 0.00	
5139 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,660.20	5,453.00	10,113.20
5139 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	4,660.20	5,453.00	0.00
10,113.20						
DD	96	19/02/2025	12:00:00a. m.	057274 TRABAJOS DE GRUA	2,784.00 0.00	
DD	103	19/02/2025	12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 500 MLT	648.00 0.00	
DD	103	19/02/2025	12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 19 LTS	973.00 0.00	
DD	107	19/02/2025	12:00:00a. m.	057294 AGUA DE 19 LTS	748.00 0.00	
DD	154	24/02/2025	12:00:00a. m.	057372 NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO	300.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,778.62	3,944.00	7,722.62
			Y SOCIAL			
5139 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,778.62	3,944.00	0.00
7,722.62						
DD	13	04/02/2025	12:00:00a. m.	057051 ARREGLO FLORAL	2,784.00 0.00	
DD	13	04/02/2025	12:00:00a. m.	057051 CENTRO DE MESAS	1,160.00 0.00	
5139 3 399001 000002			HACIENDA	17,861.68	24,658.92	42,520.60
5139 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,902.04	11,433.32	18,335.36
5139 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	6,902.04	11,433.32	0.00
18,335.36						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO	1,600.00 0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
DD	36	04/02/2025	12:00:00a. m.	057032 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,287.52 0.00	
DD	119	20/02/2025	12:00:00a. m.	057303 CONSUMO DE ALIMENTOS	527.80 0.00	
DD	137	24/02/2025	12:00:00a. m.	057349 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,752.60 0.00	
DD	143	24/02/2025	12:00:00a. m.	057353 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,265.40 0.00	
5139 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,148.84	9,993.40	20,142.24
			PRESUPUESTAL			
5139 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,148.84	9,993.40	0.00
20,142.24						
			PRESUPUESTAL			
DD	65	11/02/2025	12:00:00a. m.	057212 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	110	12/02/2025 12:00:00a. m.	057229 ADATA MEMORIA USB 128 GB		220.40 0.00	
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057351 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,039.20 0.00	
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057352 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,253.80 0.00	
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057354 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,958.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	810.80	3,232.20	0.00	4,043.00
5139 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	810.80		3,232.20	0.00
4,043.00						
DD	256	17/02/2025 12:00:00a. m.	057046 KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB		280.00 0.00	
DD	144	24/02/2025 12:00:00a. m.	057350 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,952.20 0.00	
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,237.00	18,480.00	0.00	22,717.00
5139 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,237.00	15,509.00	0.00	19,746.00
5139 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,237.00		15,509.00	0.00
19,746.00						
DD	47	04/02/2025 12:00:00a. m.	057037 CARNITAS		12,000.00 0.00	
DD	70	12/02/2025 12:00:00a. m.	057225 KINGSTON MEMORIA USB		400.00 0.00	
DD	71	12/02/2025 12:00:00a. m.	057226 SOBRE DE RAYA CAJA C/1000		2,524.00 0.00	
DD	155	25/02/2025 12:00:00a. m.	057381 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO		380.00 0.00	
DD	172	26/02/2025 12:00:00a. m.	057421 AERO COMEX FLUORESCENTE		205.00 0.00	
5139 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,971.00	0.00	2,971.00
5139 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00		2,971.00	0.00
2,971.00						
DD	156	25/02/2025 12:00:00a. m.	057383 TANQUE DE OXIGENO		1,160.00 0.00	
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		375.00 0.00	
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 OXIGENO IND. DE 9.5 M		610.00 0.00	
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		130.00 0.00	
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057384 MANIOBRA (REPARACION)		696.00 0.00	
5139 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	9,674.40	17,810.09	0.00	27,484.49
5139 3 399001 000009 000912		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	9,674.40	17,810.09	0.00	27,484.49
5139 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,674.40		17,810.09	0.00
27,484.49						
DD	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057208 LLAVE INDIVIDUAL		1,260.00 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	97	19/02/2025 12:00:00a. m.	057275 AGUA DE 500 MLT		144.00 0.00	
DD	97	19/02/2025 12:00:00a. m.	057275 AGUA DE 19 LTS		443.00 0.00	
DD	210	24/02/2025 12:00:00a. m.	057373 INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.		5,800.00 0.00	
EJP	2	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		3,063.89 0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,819,122.00	2,569,003.00	0.00	5,388,125.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
5211			Asignaciones al Sector Público		1,458,378.00	1,264,558.00		0.00		2,722,936.00	
5211 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,458,378.00	1,264,558.00		0.00		2,722,936.00	
5211 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,458,378.00	1,264,558.00		0.00		2,722,936.00	
5211 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,458,378.00	1,264,558.00		0.00		2,722,936.00	
5211 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,458,378.00	1,264,558.00		0.00		2,722,936.00	
5211 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			1,458,378.00	1,264,558.00			0.00	
2,722,936.00											
D	88	14/02/2025	12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2				632,279.00	0.00		
D	132	28/02/2025	12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025				632,279.00	0.00		
5212			Transferencias Internas al Sector Público		1,360,744.00	1,304,445.00		0.00		2,665,189.00	
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,360,744.00	1,304,445.00		0.00		2,665,189.00	
5212 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		717,036.00	358,518.00		0.00		1,075,554.00	
5212 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		717,036.00	358,518.00		0.00		1,075,554.00	
5212 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		717,036.00	358,518.00		0.00		1,075,554.00	
5212 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			717,036.00	358,518.00			0.00	
1,075,554.00											
D	84	14/02/2025	12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				358,518.00	0.00		
5212 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		99,796.00	99,796.00		0.00		199,592.00	
5212 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		99,796.00	99,796.00		0.00		199,592.00	
5212 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		99,796.00	99,796.00		0.00		199,592.00	
5212 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			99,796.00	99,796.00			0.00	
199,592.00											
D	86	14/02/2025	12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				49,898.00	0.00		
D	131	28/02/2025	12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.				49,898.00	0.00		
5212 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		427,840.00	477,840.00		0.00		905,680.00	
5212 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		427,840.00	477,840.00		0.00		905,680.00	
5212 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		427,840.00	477,840.00		0.00		905,680.00	
5212 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			427,840.00	477,840.00			0.00	
905,680.00											
D	57	11/02/2025	12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D				150,000.00	0.00		
D	87	14/02/2025	12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBR				163,920.00	0.00		
D	130	28/02/2025	12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO				163,920.00	0.00		
5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		116,072.00	116,072.00		0.00		232,144.00	
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		116,072.00	116,072.00		0.00		232,144.00	
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		116,072.00	116,072.00		0.00		232,144.00	
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			116,072.00	116,072.00			0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
232,144.00					
D	85 14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00 0.00	
D	129 28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00 0.00	
5212 4 415007	JAPAME	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
5212 4 415007 000002	HACIENDA	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
5212 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
5212 4 415007 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS		0.00	252,219.00	0.00
252,219.00					
D	215 28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO		252,219.00 0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	92,188.98	123,265.23	0.00	215,454.21
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	92,188.98	123,265.23	0.00	215,454.21
5221 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,188.98	123,265.23	0.00	215,454.21
5221 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	19,978.92	19,978.92	0.00	39,957.84
5221 4 423001 000001	GOBERNACION	19,978.92	19,978.92	0.00	39,957.84
5221 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,978.92	19,978.92	0.00	39,957.84
5221 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,978.92	19,978.92	0.00
39,957.84					
IA	14 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		19,978.92 0.00	
5221 4 423003	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	31,323.39	31,323.39	0.00	62,646.78
5221 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	31,323.39	31,323.39	0.00	62,646.78
5221 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,323.39	31,323.39	0.00	62,646.78
5221 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		31,323.39	31,323.39	0.00
62,646.78					
IA	14 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		31,323.39 0.00	
5221 4 423004	PREDIAL RUSTICO	40,886.67	71,962.92	0.00	112,849.59
5221 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	40,886.67	71,962.92	0.00	112,849.59
5221 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,886.67	71,962.92	0.00	112,849.59
5221 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,886.67	71,962.92	0.00
112,849.59					
IA	19 28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		71,962.92 0.00	
5240	Ayudas Sociales	862,960.00	489,308.00	0.00	1,352,268.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	35,500.00	181,548.00	0.00	217,048.00
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,500.00	181,548.00	0.00	217,048.00
5241 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
5241 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
5241 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,200.00	0.00
124,200.00					
DD	112 13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		13,662.00 0.00	
DD	112 13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ARROZ ENVAZADO SALTILLO		13,351.50 0.00	
DD	112 13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PURE DE TOMATE		5,030.10 0.00	
DD	112 13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 SAL DE COCINA YOD		2,248.02 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 PASTA CODITO LA ROMANA	5,117.04	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 PASTA FIDEO MEDIANO	5,117.04	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 AZUCAR ESTANDAR ENVASADA	14,593.50	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 FRIJOL PINTO SALTILLO	21,735.00	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 HARINA DE MAIZ	10,433.40	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	12,792.00	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA	8,073.00	0.00
DD	112	13/02/2025	12:00:00a. m.	057242 LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	12,047.40	0.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS	17,500.00	34,848.00	0.00
5241 4 441004 000001			GOBERNACION	17,500.00	34,848.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,500.00	34,848.00	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,500.00	34,848.00	0.00
52,348.00						
D	144	28/02/2025	12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES	16,824.00	0.00
D	217	28/02/2025	12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REF	9,024.00	0.00
EE4	8	06/02/2025	12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACI	2,000.00	0.00
EE4	24	20/02/2025	12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUD	2,000.00	0.00
EE4	28	24/02/2025	12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FL	5,000.00	0.00
5241 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	22,500.00	0.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	18,000.00	22,500.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000			REGIDORES	18,000.00	22,500.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	18,000.00	22,500.00	0.00
40,500.00						
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON	4,500.00	0.00
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	4,500.00	0.00
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	4,500.00	0.00
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m.	057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO	4,500.00	0.00
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m.	057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	4,500.00	0.00
5242			Becas	681,200.00	100,000.00	0.00
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	681,200.00	100,000.00	0.00
5242 4 442001			Becas	681,200.00	100,000.00	0.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	681,200.00	100,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	167,000.00	100,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	167,000.00	100,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
267,000.00						
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m. 056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL		8,750.00	0.00
EE4	31	25/02/2025	12:00:00a. m. 056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E		3,750.00	0.00
EE4	32	25/02/2025	12:00:00a. m. 056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E		87,500.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	514,200.00	0.00	514,200.00
5242 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	514,200.00	0.00	0.00
514,200.00						
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	146,260.00	207,760.00	354,020.00
5243 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,260.00	207,760.00	354,020.00
5243 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	146,260.00	207,760.00	354,020.00
5243 4 445006 000001			GOBERNACION	146,260.00	207,760.00	354,020.00
5243 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	146,260.00	207,760.00	354,020.00
5243 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	146,260.00	207,760.00	0.00
354,020.00						
D	13	05/02/2025	12:00:00a. m. 056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEN		89,250.00	0.00
D	14	05/02/2025	12:00:00a. m. 056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGE		75,000.00	0.00
D	15	05/02/2025	12:00:00a. m. 056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		1,000.00	0.00
D	16	05/02/2025	12:00:00a. m. 056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D		1,750.00	0.00
D	17	05/02/2025	12:00:00a. m. 056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN		12,000.00	0.00
D	18	05/02/2025	12:00:00a. m. 056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,760.00	0.00
D	19	05/02/2025	12:00:00a. m. 056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRE		1,000.00	0.00
D	20	05/02/2025	12:00:00a. m. 056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOM		22,000.00	0.00
5250			Pensiones y Jubilaciones	968,773.95	937,890.20	1,906,664.15
5251			Pensiones	207,410.10	176,500.40	383,910.50
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	207,410.10	176,500.40	383,910.50
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	207,410.10	176,500.40	383,910.50
5251 4 451001 000001			GOBERNACION	207,410.10	176,500.40	383,910.50
5251 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	207,410.10	176,500.40	383,910.50
5251 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	207,410.10	176,500.40	0.00
383,910.50						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		86,092.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		86,092.20	0.00
D	153	28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,316.00	0.00
5252			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5252 4			Jubilaciones	761,363.85	761,389.80	0.00
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	761,363.85	761,389.80	0.00
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,522,753.65
5252 4 452001			JUBILACIONES	761,363.85	761,389.80	0.00
5252 4 452001 000001			GOBERNACION	761,363.85	761,389.80	0.00
5252 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	761,363.85	761,389.80	0.00
5252 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	761,363.85	761,389.80	0.00
1,522,753.65						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,174.10	0.00
D	92	14/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		372,520.80	0.00
D	153	28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		372,520.80	0.00
D	153	28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,174.10	0.00
5410			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5411			Intereses de la Deuda Pública	20,727.45	21,545.43	0.00
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	20,727.45	21,545.43	0.00
5411 9 921001			DEUDA PÚBLICA	20,727.45	21,545.43	0.00
5411 9 921001 000005			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	20,727.45	21,545.43	0.00
5411 9 921001 000005 001000			GASTOS GENERALES	20,727.45	21,545.43	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,727.45	21,545.43	0.00
42,272.88			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,727.45	21,545.43	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		21,545.43	0.00
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	345,898.27	348,023.89	0.00
5515			Obsolescencia y Amortizaciones			693,922.16
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	345,898.27	345,382.69	0.00
5515 1 000001			Depreciación de Bienes Muebles	345,898.27	345,382.69	0.00
DA	1	28/02/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,498.63	5,466.50	0.00
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,350.00	0.00
DA	1	28/02/2025	DEL MES DE FEBRERO 12:00:00a. m.		116.50	0.00
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
5515 1 000002			DEL MES DE FEBRERO			
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE COMPUTO	34,422.18	34,422.18	0.00
			EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		34,422.18	0.00
5515 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	207,736.43	207,736.43	0.00
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE		207,736.43	0.00
			EQUIPO DE TRANSPORTE			
5515 1 000004			DEL MES DE FEBRERO			
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD	6,754.59	6,754.59	0.00
			EQUIPO DE SEGURIDAD		2,852.09	0.00
DA	1	28/02/2025	DEL MES DE FEBRERO 12:00:00a. m.		3,902.50	0.00
			EQUIPO DE SEGURIDAD			
			DEL MES DE FEBRERO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5515 1 000005			EQUIPO DE COMUNICACION	8,559.40	8,559.40	0.00	17,118.80
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		8,559.40	0.00	
			DEL MES DE FEBRERO				
5515 1 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	77,396.13	76,912.68	0.00	154,308.81
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		76,912.68	0.00	
			DEL MES DE FEBRERO				
5515 1 000007			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,515.03	2,515.03	0.00	5,030.06
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		2,515.03	0.00	
5515 1 000008			EQUIPO DE SEGURIDAD	124.59	124.59	0.00	249.18
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		124.59	0.00	
5515 1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	120.83	120.83	0.00	241.66
			ESTANTERIA				
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		120.83	0.00	
			DEL MES DE FEBRERO				
5515 1 000010			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	545.53	545.53	0.00	1,091.06
			APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y		545.53	0.00	
			ACCESORIOS ELECTRICOS				
			DEL MES DE FEBRERO				
5515 1 000011			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y	2,224.93	2,224.93	0.00	4,449.86
			CIENTIFICOS				
DA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		2,224.93	0.00	
			DEL MES DE FEBRERO				
5518			Disminución de Bienes por pérdida,	0.00	2,641.20	0.00	2,641.20
			obsolescencia y deterioro				
5518 1			Disminucion de bienes por perdida,	0.00	2,641.20	0.00	2,641.20
			obsolescencia y deterioro				
5518 1 000001			gasto de bienes por perdida, obsolescencia y	0.00	2,641.20	0.00	2,641.20
			deterioro				
DAF	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	2 SILLAS PARA VISITA		700.00	0.00	
DAF	3	05/02/2025 12:00:00a. m.	4 SILLAS PARA VISITANTE		1,941.20	0.00	
7240			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7241			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001			REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008			REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009			REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010			REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011			REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012			REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7260			Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			de la Deuda Pública Interna y Externa				
7261			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001			REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008			REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009			REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010			REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011			REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012			REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7610			Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7611			Bienes Bajo Contrato en Concesión	7,754,289.62	0.00	0.00	7,754,289.62
7611 1			VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001 000057			PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058			PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7611 1 000001 000059	CMTA.CHEVROLET MOD.2008 S/3GCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000060	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP S/3D7H516N38G189656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7611 1 000001 000061	CHEVROLET MOD.2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 3FTRF17W59MA08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009 3FTRF17W99MA09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004 S/3FTEF18W64MA32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2	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 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 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	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 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
7611 2 000006 000054	S/CNOG331H6418088Q4KCC				
7611 2 000006 000057	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000059	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD.	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
	M7359-B65				
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
	MOD. L174				
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT	666.75	0.00	0.00	666.75
	S/Q05J23165 MOD. INET 1300V				
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
	HP.				
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	HP				
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	HP.				
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	MCA. LENOVO				
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
	MCA. MICROVOLT.				
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U	1.00	0.00	0.00	1.00
	S/2450AVHBC879500918				
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U	1.00	0.00	0.00	1.00
	2450AVHBC879500919				
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U	1.00	0.00	0.00	1.00
	2450AVHBC879500920				
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300	1.00	0.00	0.00	1.00
	S/1045G001072				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE				
DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
7611 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	471.11
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	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	6,364.00
		MAT.SL-009949			
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	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	6,364.00
		MAT.SL-009984			
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339			
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330			
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317			
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	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	6,364.00
		MAT.SL-009942			
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940			
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	6,364.00
		SL-008331			
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020332			
7611 4 000001 000162		RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020323			
7611 4 000001 000163		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020531			
7611 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020471			
7611 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020551			
7611 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020475			
7611 4 000001 000167		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020285			
7611 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020346			
7611 4 000001 000171		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020373			
7611 4 000001 000173		RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	6,364.00
		ST020315			
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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-MATRA 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
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 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	208,330.00
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 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	208,330.00
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 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIV)	195,750.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	193,210.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-3GCU9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/-3GCU9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/ 3GCU9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT 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- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 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 TRIPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	1.00
7631 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	158,332.38
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	471.11
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7631 4 000001 000161		MAT.SL-008331 FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC. ST020332	6,364.00	0.00	6,364.00
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 ST020551	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	6,364.00
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
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 S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	1,000.00
7750		Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	2.00
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	1.00
7760		Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	2.00
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	1.00
7760 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	268,938,116.25	0.00	268,938,116.25
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 SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	105,073.00	0.00	105,073.00
8110 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	1.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	129,350.65	0.00	129,350.65
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	129,350.65	0.00	129,350.65
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	388,051.95	0.00	388,051.95
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,620,541.00	0.00	1,620,541.00
8110 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	1,515,001.00	0.00	1,515,001.00
8110 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	250,000.00	0.00	250,000.00
8110 1 190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	45,001.00	0.00	45,001.00
8110 1 190201		INFRACCIONES	425,000.00	0.00	425,000.00
8110 1 190202		PENSIONES	190,000.00	0.00	190,000.00
8110 4		Derechos	2,692,512.00	0.00	2,692,512.00
8110 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	45,000.00	0.00	45,000.00
8110 4 410202		POR CONCESION	60,000.00	0.00	60,000.00
8110 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	230,000.00	0.00	230,000.00
8110 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,000.00	0.00	121,000.00
8110 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	65,000.00	0.00	65,000.00
8110 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1,843,000.00	0.00	0.00	1,843,000.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	650,003.00	0.00	0.00	650,003.00
8110 5	Productos	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	8,215,714.00	0.00	0.00	8,215,714.00
8110 6	Aprovechamientos	250,523.00	0.00	0.00	250,523.00
8110 6 610104	OTROS	7,965,191.00	0.00	0.00	7,965,191.00
8110 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	235,686,107.00	0.00	0.00	235,686,107.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	103,792,005.00	0.00	0.00	103,792,005.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,669,442.00	0.00	0.00	20,669,442.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,403,337.00	0.00	0.00	8,403,337.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,958,699.00	0.00	0.00	1,958,699.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	5,446,683.00	0.00	0.00	5,446,683.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	463,553.00	0.00	0.00	463,553.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	2,710,591.00	0.00	0.00	2,710,591.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	558,659.00	0.00	0.00	558,659.00
8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	558,659.00	0.00	0.00	558,659.00
8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	568,882.00	0.00	0.00	568,882.00
8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	36,582,615.00	0.00	0.00	36,582,615.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	53,827,979.00	0.00	0.00	53,827,979.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8110 8 830101			ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	255,377,306.13	28,633,556.70	203,842.69
8120 1			Impuestos	19,389,586.40	3,171,983.42	143,748.78
8120 1 110101			REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,247,418.11	1,199,406.33	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95	0.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67	0.00
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80	0.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98	0.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34	0.00
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91	0.00
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	0.00
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34	0.00
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58	0.00
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92	0.00
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	0.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96	0.00
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48	0.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	0.00
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50	0.00
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	21,338.64	21,338.64
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		626.31	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3.90	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.00	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		258.87	0.00
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		125.97	0.00
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		923.50	0.00
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		121.34	0.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		9,571.43	0.00
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77	0.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		8,104.50	0.00
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,558.05	0.00
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	21,338.64
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	1,682,610.80	162,641.03	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00	0.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48	0.00
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00	0.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00 0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	1,032,285.75 6,097.42	0.00	1,026,188.33
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50 0.00	
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,832,654.76 1,028,311.60	0.00	7,804,343.16
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18 0.00	
8120 1 170104			HONORARIOS	74,805.98 15,613.32	0.00	59,192.66
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,583.96 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,697.10 0.00	
8120 1 170105			MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	0.00 2,926.61	2,926.61	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04 0.00	
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,926.61	
8120 1 170106			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	476,838.72 120,931.72	0.00	355,907.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		8,080.52 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,974.74 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,545.07 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,800.64 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		7,105.82 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,155.67 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,963.50 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		6,350.83 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		494.78 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		2,255.82 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		5,212.23 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		962.87 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,394.73 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		4,440.65 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,900.79 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		43,823.55 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,950.25 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,604.91 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,914.35 0.00	
8120 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	42,002.12 16,528.24	0.00	25,473.88
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		4,614.63 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61 0.00	
8120 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00 0.00	0.00	1.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	133,132.21 5,672.72	0.00	127,459.49
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14 0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	133,132.21 5,672.72	0.00	127,459.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
PRO-HOSPITAL (5%)						
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14 0.00	
8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	399,396.57	17,018.40	0.00	382,378.17
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,538.79 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		746.79 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		886.12 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		993.39 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		765.65 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,932.05 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		112.81 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		36.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		1,892.47 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43 0.00	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,227,845.98	334,096.73	0.00	893,749.25
PRO-DEPORTES (10%)						
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		102,781.59 0.00	
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES						
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17,268.80 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-0.41 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		14,741.56 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-75.04 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		19,367.90 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		-14.43 0.00	
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS		2,242,470.95	0.00	-52,568.46	2,189,902.49
IP	2	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00-52,568.46	
8120 1 190102	RECAUDACION RECARGOS Y MULTAS		229,685.18	2,133.89	0.00	227,551.29
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.10 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		12.60 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		92.35 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		12.13 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		957.16 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		4.38 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		810.45 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		155.81 0.00	
8120 1 190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E	45,001.00	0.00	0.00	45,001.00
8120 1 190201		INSPECCION	407,455.06	36,612.06	0.00	370,843.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		543.07 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		995.63 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,606.59 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		1,697.10 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,805.87 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		4,027.78 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		1,086.14 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		452.56 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		3,303.68 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		452.56 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		543.07 0.00	
8120 1 190202		PENSIONES	181,850.00	24,930.00	0.00	156,920.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,040.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		640.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,260.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		560.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		140.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		560.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00 0.00	
8120 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	114,627.82	114,627.82	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		270.43 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,485.64 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		4,883.97 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		527.32 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		646.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,735.02 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,861.89 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		195.98 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		178.50 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,749.18 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		5,570.81 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		577.36 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		441.70 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		44.98 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		205.08 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,970.19 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,040.47 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		217.72 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		403.69 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51 0.00	
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 114,627.82	
8120 1 190502		RECAUDACION				
		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,219.27	3,219.27	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	3,219.27
		RECAUDACION			
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 52,568.46	52,568.46	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59	0.00
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88	0.00
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12	0.00
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14	0.00
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68	0.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16	0.00
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47	0.00
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98	0.00
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57	0.00
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54	0.00
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41	0.00
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98	0.00
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36	0.00
IJ	19 24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54	0.00
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62	0.00
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38	0.00
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44	0.00
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	1,036.44
		RECAUDACION			
IP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	51,532.02
		RECAUDACION			
8120 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 1,036.44	1,036.44	0.00
IA	19 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36	0.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09	0.00
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73	0.00
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		679.26	0.00
IP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	1,036.44
		RECAUDACION			
8120 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00 600.00	600.00	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		600.00	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	600.00
		RECAUDACION			
8120 4		Derechos	2,624,372.08 105,933.71	13,899.55	2,532,337.92
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	45,000.00 4,754.40	0.00	40,245.60
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40	0.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		3,396.00	0.00
8120 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 330.40	330.40	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00	330.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 4 410202			RECAUDACION POR CONCESION	60,000.00	2,840.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		960.00 0.00	57,160.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,000.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00 0.00	
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	195,764.00	8,856.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,656.00 0.00	186,908.00
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		240.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		240.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		240.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00 0.00	
8120 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	3,997.00	3,997.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00 0.00	0.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,552.00 0.00	
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 3,997.00	
8120 4 410501			RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	121,000.00	44,124.61	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29 0.00	76,875.39
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		32,584.32 0.00	
8120 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	12,337.13	8,439.06	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		169.71 0.00	3,898.07
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		905.12 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		339.42 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		169.71 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		244.89 0.00	
8120 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	63,096.00	3,500.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		140.00 0.00	59,596.00
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		364.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		140.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		336.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		56.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		224.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		420.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		140.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 4 430104			PERITAJE	1.00	0.00	1.00
8120 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	1.00
8120 4 430106			BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS			
			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	166,371.55	11,598.19	154,773.36
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		484.28 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,465.13 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		5,496.28 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		3,152.50 0.00	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	1.00
8120 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	1.00
8120 4 430109			SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	2.00	0.00	2.00
8120 4 430202			DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	1.00
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	1.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	112,791.40	7,921.90	104,869.50
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		848.55 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,414.95 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		1,131.40 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		1,131.40 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		565.70 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		566.05 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		283.20 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,131.75 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		282.85 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		283.20 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		282.85 0.00	
8120 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	565.70	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		282.85 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		282.85 0.00	
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00 565.70	
8120 4 430501			PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	2.00
8120 4 430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	1.00
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,843,000.00	0.00	1,843,000.00
8120 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	1.00
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00
8120 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00
8120 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	9,006.45	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		733.70 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		803.44 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		790.14 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,648.08 0.00	
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,236.87 0.00	
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98 0.00	
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		889.56 0.00	
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68 0.00	
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 9,006.45	
8120 5		RECAUDACION			
8120 5 510101		Productos	648,691.76	912.61	647,779.15
		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510102		MUEBLES			
		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510401		INMUEBLES			
		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL	1.00	0.00	1.00
8120 5 510406		MUNICIPIO			
IA	2 28/02/2025 12:00:00a. m.	INTERESES BANCARIOS	648,688.76	912.61	647,776.15
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		17.09 0.00	
IA	3 28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		206.01 0.00	
IA	4 28/02/2025 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		61.56 0.00	
IA	5 28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		95.83 0.00	
IA	6 28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		24.85 0.00	
IA	9 28/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		69.62 0.00	
IA	10 28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		353.68 0.00	
IA	12 28/02/2025 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134			
		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		83.97 0.00	
8120 6		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N			
8120 6 610101		Aprovechamientos	8,215,714.00	137,726.52	8,123,710.00
		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	5,150.00	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00 0.00	
IJ	19 24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,400.00 0.00	
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 5,150.00	
8120 6 610104		RECAUDACION			
IA	23 20/02/2025 12:00:00a. m.	OTROS	250,523.00	6,160.00	244,363.00
		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		6,160.00 0.00	
8120 6 610108		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDEN			
		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00	0.00
8120 6 610903		DEPORTIVA			
IA	15 10/02/2025 12:00:00a. m.	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	7,965,191.00	85,844.00	7,879,347.00
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		85,844.00 0.00	
8120 6 610906		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	202.18	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32 0.00	
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.83 0.00	
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.23 0.00	
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32 0.00	
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2.39 0.00	
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2.76 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1.76 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		-0.28 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		-5.48 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.15 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.76 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.81 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.92 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		87.19 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.44 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-3.30 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-0.12 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		69.28 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		10.64 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44 0.00	
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 202.18	
8120 6 610909			RECAUDACION			
			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00 40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA		40,370.34 0.00	
			CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU			
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 40,370.34	
8120 8			RECAUDACION			
8120 8 810901			Participaciones y Aportaciones	221,006,168.93 25,217,000.44	471.84	195,789,640.33
			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	98,487,915.00 10,008,985.00	0.00	88,478,930.00
IA	18	14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		3,401,000.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		6,607,985.00 0.00	
			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,990,636.00 2,387,744.00	0.00	16,602,892.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,387,744.00 0.00	
			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y	5,829,003.00 420,650.00	0.00	5,408,353.00
			RECAUDACION			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		420,650.00 0.00	
			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,823,528.00 324,471.00	0.00	1,499,057.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		324,471.00 0.00	
			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	5,159,469.00	296,309.00	0.00
IA	17	14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO		296,309.00 0.00	4,863,160.00
8120 8 810906			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	COMPENSACION ISAN	424,924.00	38,629.00	0.00
			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		38,629.00 0.00	386,295.00
8120 8 810907			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,544,081.00	185,623.00	0.00
			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		185,623.00 0.00	2,358,458.00
8120 8 810908			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	24.00	0.00	0.00
			ESTATALES			24.00
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	535,527.00	62,122.00	0.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		62,122.00 0.00	473,405.00
8120 8 810910			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	555,269.00	33,535.00	0.00
			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		33,535.00 0.00	521,734.00
8120 8 810911			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL	0.00	18.00	42.00
			REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		18.00 0.00	24.00
	IP	1	DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL			
		01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		0.00 42.00	
			RECAUDACION			
8120 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (	568,882.00	49,663.00	0.00
IA	16	10/02/2025 12:00:00a. m.	I.S.R.)			519,219.00
			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		49,663.00 0.00	
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP			
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE	36,582,615.00	6,917,072.00	0.00
IA	21	28/02/2025 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			29,665,543.00
			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO		3,224,536.00 0.00	
IA	21	28/02/2025 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO		3,692,536.00 0.00	
8120 8 820102			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			
IA	7	28/02/2025 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	127.40	127.40
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00
IA	22	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			85.13 0.00
			FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR			42.27 0.00
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
			FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR			0.00 127.40
			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			
			RECAUDACION			
8120 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE	1.00	0.00	0.00
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			1.00
8120 8 820201			APORTACION AL FONDO DE	49,400,626.00	4,490,966.00	0.00
IA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			44,909,660.00
			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	8	28/02/2025 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	302.44	302.44
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00
IA	13	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			9.62 0.00
			FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			292.82 0.00
IP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL			
			FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES			0.00 302.44
			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE			
			RECAUDACION			
8120 8 830101			ZOFEMAT	103,668.93	783.60	0.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48 0.00	102,885.33



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		438.12 0.00	
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	3,492,772.96	0.00	3,492,772.96
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	3,492,772.96	0.00	3,492,772.96
8130		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
8130 1		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,756,100.55	203,842.69	4,959,943.24
8130 1 120102		Impuestos	1,174,209.81	143,748.78	1,317,958.59
		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	203,147.94	21,338.64	224,486.58
		(IMPRODUCTIVO)			
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		21,338.64 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	10,538.87	2,926.61	13,465.48
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		2,926.61 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	10,578.60	0.00	10,578.60
8130 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	10,578.60	0.00	10,578.60
		PRO-HOSPITAL (5%)			
8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	31,735.80	0.00	31,735.80
8130 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	727,469.95	-52,568.46	674,901.49
IP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		-52,568.46 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	112,764.76	114,627.82	227,392.58
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		114,627.82 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	11,592.79	3,219.27	14,812.06
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		3,219.27 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE	39,731.86	52,568.46	92,300.32
		EJERCICIOS ANTERIORES			
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,036.44 0.00	
		RECAUDACION			
IP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		51,532.02 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	6,670.64	1,036.44	7,707.08
		EJERCICIOS ANTERIORES			
IP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		1,036.44 0.00	
		RECAUDACION			
8130 1 190901		OTROS REZAGOS	9,400.00	600.00	10,000.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		600.00 0.00	
		RECAUDACION			
8130 4		Derechos	19,277.38	13,899.55	33,176.93
8130 4 410201		POR USO DE PISO	2,114.40	330.40	2,444.80
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		330.40 0.00	
		RECAUDACION			
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	2,345.16	3,997.00	6,342.16
		VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		3,997.00 0.00	
		RECAUDACION			
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	271.43	565.70	837.13
		PREDIAL RUSTICO			
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		565.70 0.00	
		RECAUDACION			
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	3,119.00	0.00	3,119.00
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	11,427.39	9,006.45	20,433.84
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		9,006.45 0.00	
		RECAUDACION			
8130 6		Aprovechamientos	6,027.03	45,722.52	51,749.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	4,250.00	5,150.00	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		5,150.00 0.00	9,400.00
		RECAUDACION			
8130 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	2.50	0.00	0.00
		DEPORTIVA			2.50
8130 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,774.53	202.18	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		202.18 0.00	1,976.71
		RECAUDACION			
8130 6 610909		DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	40,370.34	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		40,370.34 0.00	40,370.34
		RECAUDACION			
8130 8		Participaciones y Aportaciones	63,813.37	471.84	0.00
8130 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-24.00	0.00	0.00
8130 8 810908		PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS	24.00	0.00	0.00
		ESTATALES			24.00
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	24.00	42.00	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		42.00 0.00	66.00
		RECAUDACION			
8130 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	93.23	127.40	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		127.40 0.00	220.63
		RECAUDACION			
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,613.00	0.00	0.00
8130 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83.14	302.44	0.00
IP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE		302.44 0.00	385.58
		RECAUDACION			
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	3,492,772.96	0.00	0.00
8130 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	3,492,772.96	0.00	0.00
		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	28,633,556.70	0.00
8140 1		Impuestos	0.00	3,171,983.42	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,199,406.33	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 108,983.49	
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49 0.00	
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 23,372.95	
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95 0.00	
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 39,607.44	
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44 0.00	
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 45,898.67	
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67 0.00	
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 34,288.80	
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80 0.00	
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 38,217.28	
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28 0.00	
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 133,587.98	
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98 0.00	
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 26,917.34	
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34 0.00	
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 28,866.94	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 54,063.91	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 94,137.42	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 20,705.34	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 36,843.58	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 31,725.92	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 110,778.34	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 66,091.96	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 120,207.48	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 85,644.99	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 99,466.50	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50 0.00	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	21,338.64	21,338.64	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 626.31	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		626.31 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 3.90	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3.90 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 258.87	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		258.87 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 125.97	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		125.97 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 923.50	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		923.50 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 121.34	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		121.34 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 9,571.43	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		9,571.43 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 43.77	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 8,104.50	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		8,104.50 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,558.05	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,558.05 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	162,641.03	162,641.03
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,200.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 17,245.21	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 9,385.48	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 1,400.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 10,595.56	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 3,700.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 35,800.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 13,340.78	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 11,314.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 58,660.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00 0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	6,097.42	6,097.42
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 3,268.92	0.00
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,828.50	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50 0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,028,311.60	1,028,311.60
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 575,610.84	0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 21,208.18	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 85,960.10	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 345,532.48	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48 0.00	
8140 1 170104			HONORARIOS	0.00	15,613.32	15,613.32
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,923.38	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 905.12	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 565.70	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 791.98	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 565.70	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 452.56	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 791.98	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 339.42	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 678.84	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 452.56	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 226.28	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 565.70	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 339.42	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 565.70	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 905.12	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 1,583.96	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,583.96 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,697.10	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,697.10 0.00	
8140 1 170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		0.00	2,926.61	2,926.61	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.06	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 171.37	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 2,750.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	120,931.72	
			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 8,080.52	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		8,080.52 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 2,974.74	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,974.74 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 2,545.07	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,545.07 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 5,800.64	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,800.64 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 7,105.82	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		7,105.82 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 2,155.67	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,155.67 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,963.50	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,963.50 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 6,350.83	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		6,350.83 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 494.78	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		494.78 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 2,255.82	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		2,255.82 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 5,212.23	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		5,212.23 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 962.87	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		962.87 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 2,394.73	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,394.73 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 4,440.65	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		4,440.65 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 4,900.79	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,900.79 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 43,823.55	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		43,823.55 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 6,950.25	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,950.25 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 4,604.91	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,604.91 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 7,914.35	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,914.35 0.00	
8140 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	0.00	16,528.24	
					16,528.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		DE USO COMUN				
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 4,614.63	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		4,614.63 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 11,913.61	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61 0.00	
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00 5,672.72	5,672.72	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 512.92	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,025.79	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 49.46	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 190.01	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 248.93	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 295.36	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 176.37	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 42.28	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 331.13	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 255.22	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 1,644.02	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 37.60	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 81.92	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 12.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 630.81	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 28.16	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 96.60	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 14.14	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14 0.00	
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O		0.00 5,672.72	5,672.72	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 512.92	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,025.79	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 49.46	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46	0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 190.01	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01	0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 248.93	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	248.93	0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 295.36	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	295.36	0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 176.37	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	176.37	0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 42.28	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	42.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 331.13	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	331.13	0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 255.22	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 1,644.02	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	1,644.02	0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 37.60	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	37.60	0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 81.92	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 12.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 630.81	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	630.81	0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 28.16	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 96.60	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 14.14	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	14.14	0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	17,018.40	17,018.40	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,538.79	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	1,538.79	0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 3,077.41	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3,077.41	0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 148.37	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	148.37	0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 570.07	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	570.07	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 746.79	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		746.79 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 886.12	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		886.12 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 529.11	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 126.86	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 993.39	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		993.39 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 765.65	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		765.65 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 4,932.05	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,932.05 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 112.81	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		112.81 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 245.80	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 36.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		36.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 1,892.47	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		1,892.47 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 84.48	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 289.80	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 42.43	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43 0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00 334,096.73	334,096.73	0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 102,781.59	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 120.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00-5.80	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 19,437.56	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00-0.04	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4,531.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 1,724.52	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 8,203.05	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 938.55	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 8,799.12	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 6,479.52	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 7,238.28	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 140.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 24,041.56	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00-0.01	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,059.56	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 4,581.40	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 326.90	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 5,347.28	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 370.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00-2.40	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 9,772.64	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00-1.17	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 17,968.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 3,580.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00-8.55	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 4,384.48	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 6,715.44	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1,334.08	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00-1.12	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 6,046.40	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 18,137.36	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00-88.62	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 11,577.52	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 17,268.80	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17,268.80 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00-0.41	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-0.41 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 1,414.25	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 14,741.56	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		14,741.56 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 5,866.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00-75.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-75.04 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 19,367.90	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		19,367.90 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00-14.43	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		-14.43 0.00	
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	2,133.89	2,133.89	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 62.64	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.39	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.10	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.10 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 25.88	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 12.60	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		12.60 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 92.35	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		92.35 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 12.13	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		12.13 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 957.16	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		957.16 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 4.38	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		4.38 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 810.45	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		810.45 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 155.81	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		155.81 0.00	
8140 1 190201		INFRACCIONES	0.00 36,612.06		36,612.06	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 543.07	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		543.07 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,357.68	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 995.63	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		995.63 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 1,606.59	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,606.59 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 1,697.10	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		1,697.10 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 2,805.87	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,805.87 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 4,027.78	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		4,027.78 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 2,896.38	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 1,086.14	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		1,086.14 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 452.56	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		452.56 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 4,525.59	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 3,303.68	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		3,303.68 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 452.56	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		452.56 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 1,561.33	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 5,068.67	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 3,688.36	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 543.07	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		543.07 0.00	
8140 1 190202		PENSIONES	0.00 24,930.00		24,930.00	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 490.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 5,040.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,040.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 640.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		640.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 2,260.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,260.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 560.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		560.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 1,540.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 140.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		140.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,600.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 560.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		560.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 260.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 280.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 9,560.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00 0.00	
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	114,627.82	114,627.82	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 734.59	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59 0.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 7,180.34	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 270.43	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		270.43 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 2,485.64	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,485.64 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 231.37	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 2,261.10	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 4,883.97	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		4,883.97 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 527.32	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		527.32 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 646.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		646.00 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 5,735.02	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,735.02 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 1,861.89	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,861.89 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 195.98	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		195.98 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 178.50	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		178.50 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,749.18	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,749.18 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 5,570.81	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		5,570.81 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 577.36	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		577.36 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 441.70	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		441.70 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 44.98	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		44.98 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 205.08	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		205.08 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 1,970.19	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,970.19 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 473.85	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 4,270.36	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 861.84	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 87.53	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 2,040.47	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,040.47 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 217.72	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		217.72 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 403.69	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		403.69 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 3,774.28	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 4,292.16	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 445.53	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 3,983.96	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 37,117.11	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 631.86	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 6,086.79	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 4,047.98	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 418.62	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 7,003.11	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 719.51	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51 0.00	
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,219.27	3,219.27	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.41	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.06	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.11	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 17.13	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 171.37	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 2,750.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 275.01	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01 0.00	
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,568.46	52,568.46	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,750.14	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,486.59	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 560.88	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 3,255.12	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12 0.00	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 5,650.14	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 844.68	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 398.16	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 1,960.47	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 91.98	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 735.57	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,645.54	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 130.41	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 1,099.98	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 2,145.36	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 1,476.54	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 22,570.62	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,029.38	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 919.44	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,817.46	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46 0.00	
8140 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 1,036.44	1,036.44	0.00
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 225.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.36	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.09	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 131.73	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 679.26	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		679.26 0.00	
8140 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00 600.00	600.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 600.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		600.00 0.00	
8140 4			Derechos	0.00 105,933.71	105,933.71	0.00
8140 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 4,754.40	4,754.40	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,358.40	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 3,396.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		3,396.00 0.00	
8140 4 410201			POR USO DE PISO	0.00 330.40	330.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 330.40	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40 0.00	
8140 4 410202		POR CONCESION		0.00 2,840.00	2,840.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 960.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		960.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,000.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,000.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 880.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00 0.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00 8,856.00	8,856.00	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 7,656.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,656.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 240.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		240.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 240.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 240.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		240.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 240.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		240.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 240.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00 0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00 3,997.00	3,997.00	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 2,445.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 1,552.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,552.00 0.00	
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		0.00 44,124.61	44,124.61	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 11,540.29	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 32,584.32	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		32,584.32 0.00	
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES		0.00 8,439.06	8,439.06	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 169.71	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		169.71 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 5,871.97	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 905.12	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		905.12 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 738.24	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 339.42	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		339.42 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 169.71	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		169.71 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 244.89	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		244.89 0.00	
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 3,500.00	3,500.00		0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 140.00	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		140.00 0.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 84.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 224.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 364.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		364.00 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 140.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		140.00 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 84.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 280.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 504.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 336.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		336.00 0.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 56.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		56.00 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 224.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		224.00 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 224.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 420.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		420.00 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 280.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 140.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		140.00 0.00	
8140 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00 11,598.19	11,598.19		0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 484.28	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 2,465.13	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 5,496.28	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,152.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,152.50 0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 7,921.90		7,921.90	0.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 848.55	
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55 0.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,414.95	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95 0.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,131.40 0.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 565.70	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70 0.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 566.05	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		566.05 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 283.20	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		283.20 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1,131.75	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75 0.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 282.85	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		282.85 0.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 283.20	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 282.85	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85 0.00	
8140 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00 565.70		565.70	0.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 282.85	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 282.85	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85 0.00	
8140 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00 0.00		0.00	0.00
8140 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00 9,006.45		9,006.45	0.00
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 733.70	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		733.70 0.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 803.44	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44 0.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 790.14	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14 0.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 1,648.08	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,648.08 0.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 1,236.87	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,236.87 0.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 1,519.98	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98 0.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 889.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	889.56 0.00	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	0.00 1,384.68	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	28/02/2025	1,384.68 0.00	
8140 5		Productos	0.00	912.61	912.61	0.00
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	912.61	912.61	0.00
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 17.09	
		CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		17.09 0.00	
		CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 206.01	
		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959				
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		206.01 0.00	
		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959				
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 61.56	
		CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		61.56 0.00	
		CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 95.83	
		CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND				
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		95.83 0.00	
		CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND				
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 24.85	
		VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		24.85 0.00	
		VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N				
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 69.62	
		CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261				
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		69.62 0.00	
		CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261				
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 353.68	
		CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134				
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		353.68 0.00	
		CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134				
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 83.97	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N				
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		83.97 0.00	
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N				
8140 6		Aprovechamientos	0.00	137,726.52	137,726.52	0.00
8140 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 750.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	750.00 0.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	0.00 4,400.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	4,400.00 0.00	
8140 6 610104		OTROS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		0.00 6,160.00	
		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDEN				
IA	23	20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		6,160.00 0.00	
		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDEN				
8140 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		DEPORTIVA				
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	85,844.00	85,844.00	0.00
		2017				
IA	15	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		0.00 85,844.00	
		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	15 10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO		85,844.00	0.00
		BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8140 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00 202.18	202.18	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1.32
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32	0.00
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	0.83
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.83	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1.32
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	0.00
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.23
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.23	0.00
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2.39
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2.39	0.00
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2.76
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2.76	0.00
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1.76
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1.76	0.00
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	-0.28
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		-0.28	0.00
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	-5.48
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		-5.48	0.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.15
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.15	0.00
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.76
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.76	0.00
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	0.81
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.81	0.00
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.88
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	0.00
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.92
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.92	0.00
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	0.44
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44	0.00
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	4.60
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60	0.00
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	1.64
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64	0.00
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	0.44
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44	0.00
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	11.95
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95	0.00
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2.38
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38	0.00
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2.93
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 1.76	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	1.76 0.00	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 1.58	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1.58 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00-0.48	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	-0.48 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 87.19	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	87.19 0.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 0.44	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.44 0.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00-3.30	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	-3.30 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 69.28	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	69.28 0.00	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00-0.12	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	-0.12 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 10.64	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	10.64 0.00	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 0.44	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.44 0.00	
8140 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00 40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU	0.00 40,370.34	
IA	20	10/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU	40,370.34 0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00 25,217,000.44	25,217,000.44	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00 10,008,985.00	10,008,985.00	0.00
IA	18	14/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00 3,401,000.00	
IA	18	14/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	3,401,000.00 0.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00 6,607,985.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	6,607,985.00 0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 2,387,744.00	2,387,744.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00 2,387,744.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	2,387,744.00 0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00 420,650.00	420,650.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00 420,650.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	420,650.00 0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 324,471.00	324,471.00	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00 324,471.00	
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	324,471.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 8 810905			DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	296,309.00	296,309.00
IA	17	14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	296,309.00
IA	17	14/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	38,629.00	38,629.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	38,629.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		38,629.00	0.00
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	185,623.00	185,623.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	185,623.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		185,623.00	0.00
8140 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	62,122.00	62,122.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	62,122.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		62,122.00	0.00
8140 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	33,535.00	33,535.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	33,535.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		33,535.00	0.00
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	18.00	18.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	18.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		18.00	0.00
8140 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	49,663.00	49,663.00
IA	16	10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	49,663.00
IA	16	10/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,917,072.00	6,917,072.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00
IA	21	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	127.40	127.40
IA	7	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13
IA	7	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00
IA	22	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27
IA	22	28/02/2025	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		42.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8140 8 820201			FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,490,966.00	4,490,966.00 0.00
IA	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00
IA	1	28/02/2025 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
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	302.44	302.44 0.00
IA	8	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62
IA	8	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00
IA	13	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82
IA	13	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		292.82	0.00
8140 8 830101			ZOFEMAT	0.00	783.60	783.60 0.00
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	345.48
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48	0.00
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	438.12
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		438.12	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	18,316,910.67	0.00	28,633,556.70
8150 1			Impuestos	3,478,403.66	0.00	3,171,983.42
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,783,101.89	0.00	1,199,406.33
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	108,983.49
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	23,372.95
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	39,607.44
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	45,898.67
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	34,288.80
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	38,217.28
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	133,587.98
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	26,917.34
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	28,866.94
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	54,063.91
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	94,137.42
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	20,705.34
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	36,843.58
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	31,725.92
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	110,778.34
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	66,091.96
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	120,207.48
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	85,644.99
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	99,466.50
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	203,147.94	0.00	21,338.64
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	626.31
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3.90
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.00
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	258.87



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 125.97	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 923.50	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 121.34	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 9,571.43	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 43.77	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 8,104.50	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,558.05	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	42,389.20	0.00	162,641.03	205,030.23
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,200.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 17,245.21	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 9,385.48	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 1,400.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 10,595.56	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 3,700.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 35,800.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 13,340.78	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 11,314.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 58,660.00	
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	2,714.25	0.00	6,097.42	8,811.67
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 3,268.92	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,828.50	
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	582,235.24	0.00	1,028,311.60	1,610,546.84
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 575,610.84	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 345,532.48	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 85,960.10	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 21,208.18	
8150 1 170104		HONORARIOS	20,194.02	0.00	15,613.32	35,807.34
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,923.38	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 905.12	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 565.70	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 791.98	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 565.70	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 452.56	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 791.98	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 339.42	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 678.84	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 452.56	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 226.28	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 565.70	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 339.42	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 565.70	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 905.12	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 1,131.40	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 1,583.96	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,697.10	
8150 1 170105			MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	10,538.87 0.00	2,926.61	13,465.48
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4.14	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.06	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 171.37	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 2,750.04	
8150 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	118,161.28 0.00	120,931.72	239,093.00
			ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 8,080.52	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 2,974.74	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 2,545.07	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 5,800.64	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 7,105.82	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 2,155.67	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,963.50	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 6,350.83	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 494.78	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 2,255.82	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 5,212.23	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 962.87	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 2,394.73	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 4,440.65	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 4,900.79	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 43,823.55	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 6,950.25	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 4,604.91	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 7,914.35	
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	63,070.88 0.00	16,528.24	79,599.12
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 4,614.63	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 11,913.61	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	6,797.04 0.00	5,672.72	12,469.76
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 512.92	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,025.79	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 49.46	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 190.01	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 248.93	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 295.36	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 176.37	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 42.28	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 331.13	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 255.22	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 1,644.02	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 37.60	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 81.92	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 12.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 630.81	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 28.16	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 96.60	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 14.14	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	6,797.04	0.00	5,672.72	12,469.76
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 512.92	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,025.79	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 49.46	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 190.01	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 248.93	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 295.36	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 176.37	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 42.28	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 331.13	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 255.22	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 1,644.02	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 37.60	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 81.92	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 12.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 630.81	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 28.16	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 96.60	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 14.14	
8150 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	20,391.18	0.00	17,018.40	37,409.58
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,538.79	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 3,077.41	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 148.37	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 570.07	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 746.79	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 886.12	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 529.11	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 126.86	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 993.39	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 765.65	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 4,932.05	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 112.81	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 245.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 36.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 1,892.47	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 84.48	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 289.80	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 42.43	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	392,695.02	0.00	334,096.73
IA	19	28/02/2025	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00 102,781.59	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 120.00	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00-5.80	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 19,437.56	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00-0.04	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 4,531.00	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 1,724.52	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 8,203.05	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 938.55	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 8,799.12	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00 6,479.52	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 7,238.28	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 140.00	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 24,041.56	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00-0.01	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 1,059.56	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 4,581.40	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 326.90	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 5,347.28	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 370.00	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00-2.40	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 9,772.64	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00-1.17	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 17,968.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 3,580.00	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00-8.55	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 4,384.48	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 6,715.44	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 1,334.08	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00-1.12	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 6,046.40	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 18,137.36	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00-88.62	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 11,577.52	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 17,268.80	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00-0.41	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 1,414.25	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	14,741.56
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	5,866.00
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	75.04
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	19,367.90
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	14.43
8150 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	20,314.82	0.00	22,448.71
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	62.64
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	0.39
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	0.10
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	25.88
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	12.60
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	92.35
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	12.13
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	957.16
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	4.38
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	810.45
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	155.81
8150 1 190201			INFRACCIONES	17,544.94	0.00	54,157.00
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	36,612.06	543.07
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	1,357.68
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00	995.63
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	1,606.59
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00	1,697.10
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00	2,805.87
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	4,027.78
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	2,896.38
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00	1,086.14
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	452.56
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	4,525.59
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	3,303.68
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	452.56
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	1,561.33
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	5,068.67
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	3,688.36
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	543.07
8150 1 190202			PENSIONES	8,150.00	0.00	33,080.00
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	24,930.00	490.00
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	5,040.00
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00	640.00
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00	2,260.00
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	560.00
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	1,540.00
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	140.00
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	3,600.00
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	560.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 260.00	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 280.00	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 9,560.00	
8150 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	112,764.76 0.00	114,627.82	227,392.58
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 734.59	
IJ	1	04/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00 7,180.34	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 270.43	
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 2,485.64	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 231.37	
IJ	3	06/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00 2,261.10	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 4,883.97	
IJ	4	07/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00 527.32	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00 646.00	
IJ	5	10/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00 5,735.02	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 1,861.89	
IJ	6	11/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00 195.98	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 178.50	
IJ	7	12/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00 1,749.18	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 5,570.81	
IJ	8	13/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00 577.36	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 441.70	
IJ	9	14/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00 44.98	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 205.08	
IJ	10	17/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00 1,970.19	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 473.85	
IJ	11	18/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00 4,270.36	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 861.84	
IJ	12	19/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00 87.53	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 2,040.47	
IJ	13	20/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00 217.72	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 403.69	
IJ	14	21/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00 3,774.28	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 4,292.16	
IJ	19	24/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00 445.53	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 3,983.96	
IJ	15	25/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00 37,117.11	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 631.86	
IJ	16	26/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00 6,086.79	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 4,047.98	
IJ	17	27/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00 418.62	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 7,003.11	
IJ	18	28/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00 719.51	
8150 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	11,592.79 0.00	3,219.27	14,812.06
IJ	2	05/02/2025	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00 0.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 4.14	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1.06	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.11	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 17.13	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 171.37	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 2,750.04	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 275.01	
8150 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,731.86	0.00	52,568.46	92,300.32
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 1,750.14	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,486.59	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00 560.88	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00 3,255.12	
IJ	5	10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00 5,650.14	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00 844.68	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 398.16	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00 1,960.47	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00 91.98	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00 735.57	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00 3,645.54	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00 130.41	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00 1,099.98	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00 2,145.36	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00 1,476.54	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00 22,570.62	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 2,029.38	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 919.44	
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00 1,817.46	
8150 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,670.64	0.00	1,036.44	7,707.08
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 225.00	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 0.36	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 0.09	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00 131.73	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00 679.26	
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	9,400.00	0.00	600.00	10,000.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 600.00	
8150 4		Derechos	87,417.30	0.00	105,933.71	193,351.01
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	4,754.40	4,754.40
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 1,358.40	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 3,396.00	
8150 4 410201		POR USO DE PISO	2,114.40	0.00	330.40	2,444.80
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00 330.40	
8150 4 410202		POR CONCESION	0.00	0.00	2,840.00	2,840.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00 960.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00 1,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.00 880.00	
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			
					34,236.00 0.00	8,856.00 43,092.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 7,656.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 240.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 240.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	0.00 240.00	
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	24/02/2025	0.00 240.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	0.00 240.00	
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA			
					2,345.16 0.00	3,997.00 6,342.16
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 2,445.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	0.00 1,552.00	
8150 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			
					0.00 0.00	44,124.61 44,124.61
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 11,540.29	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	0.00 32,584.32	
8150 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES			
					162.87 0.00	8,439.06 8,601.93
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 169.71	
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	05/02/2025	0.00 5,871.97	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	0.00 905.12	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 738.24	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	0.00 339.42	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.00 169.71	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	0.00 244.89	
8150 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			
					1,904.00 0.00	3,500.00 5,404.00
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 140.00	
IJ	3	06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	06/02/2025	0.00 84.00	
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	07/02/2025	0.00 224.00	
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	11/02/2025	0.00 364.00	
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	12/02/2025	0.00 140.00	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 84.00	
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	14/02/2025	0.00 280.00	
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	17/02/2025	0.00 504.00	
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18/02/2025	0.00 336.00	
IJ	12	19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	19/02/2025	0.00 56.00	
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	20/02/2025	0.00 224.00	
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	21/02/2025	0.00 224.00	
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	25/02/2025	0.00 420.00	
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	26/02/2025	0.00 280.00	
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	27/02/2025	0.00 140.00	
8150 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
					19,628.45 0.00	11,598.19 31,226.64
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	04/02/2025	0.00 484.28	
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	13/02/2025	0.00 2,465.13	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	5,496.28
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,152.50
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	12,208.60	0.00	7,921.90	20,130.50
IJ	1	04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	848.55
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,414.95
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40
IJ	7	12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,131.40
IJ	9	14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	565.70
IJ	11	18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	566.05
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	283.20
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,131.75
IJ	15	25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	282.85
IJ	16	26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	283.20
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	282.85
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	271.43	0.00	565.70	837.13
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	282.85
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	282.85
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	11,427.39	0.00	9,006.45	20,433.84
IJ	4	07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	733.70
IJ	6	11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	803.44
IJ	8	13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	790.14
IJ	10	17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,648.08
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,236.87
IJ	14	21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,519.98
IJ	17	27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	889.56
IJ	18	28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,384.68
8150 5		Productos	1,311.24	0.00	912.61	2,223.85
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	1,311.24	0.00	912.61	2,223.85
IA	2	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09
IA	3	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01
IA	4	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56
IA	5	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83
IA	6	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85
IA	9	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62
IA	10	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68
IA	12	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97
8150 6		Aprovechamientos	6,027.03	0.00	137,726.52	143,753.55
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	4,250.00	0.00	5,150.00	9,400.00
IJ	2	05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	750.00
IJ	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 6 610104	OTROS	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
IA	23 20/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE		0.00	6,160.00
		2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE			
8150 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	2.50	0.00	0.00	2.50
8150 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	0.00	85,844.00	85,844.00
IA	15 10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPACION		0.00	85,844.00
8150 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,774.53	0.00	202.18	1,976.71
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1.32
IJ	1 04/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	0.83
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.23
IJ	2 05/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1.32
IJ	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2.39
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2.76
IJ	4 07/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1.76
IJ	5 10/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	-0.28
IJ	6 11/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	-5.48
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.15
IJ	7 12/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.76
IJ	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	0.81
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.92
IJ	9 14/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.88
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	4.60
IJ	10 17/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	0.44
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	1.64
IJ	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	0.44
IJ	12 19/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	11.95
IJ	13 20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2.38
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2.93
IJ	14 21/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1.76
IJ	19 24/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1.58
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-0.48
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	87.19
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	0.44
IJ	16 26/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-3.30
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-0.12
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	69.28
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	10.64
IJ	18 28/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	0.44
8150 6 610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	40,370.34	40,370.34
IA	20 10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00	40,370.34
8150 8	Participaciones y Aportaciones	14,743,751.44	0.00	25,217,000.44	39,960,751.88
8150 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,304,066.00	0.00	10,008,985.00	15,313,051.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	18	14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,401,000.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,678,806.00	0.00	2,387,744.00
8150 8 810902	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,574,334.00	0.00	420,650.00
8150 8 810903	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTOS ESPECIALES	135,171.00	0.00	324,471.00
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTO A LA GASOLINA	287,214.00	0.00	296,309.00
8150 8 810905	17	14/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	38,629.00	0.00	38,629.00
8150 8 810906	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	166,510.00	0.00	185,623.00
8150 8 810907	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	23,132.00	0.00	62,122.00
8150 8 810909	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	3,390.00	0.00	33,535.00
8150 8 810910	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TENENCIA FEDERAL	24.00	0.00	18.00
8150 8 810911	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	0.00	49,663.00
8150 8 810913	16	10/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	0.00	0.00	6,917,072.00
8150 8 820101	21	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00
IA	21	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00
8150 8 820102	7	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR	94.23	0.00	127.40
IA	22	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	4,490,966.00
8150 8 820201	1	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT	84.14	0.00	302.44
8150 8 820202	8	28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	13 28/02/2025 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82
8150 8 830101		ZOFEMAT	41,331.07	0.00	783.60
IJ	15 25/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	345.48
IJ	17 27/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	438.12
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	268,938,116.24	0.00	0.00
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	122,654,475.09	0.00	0.00
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	60,973,219.04	0.00	0.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	25,420,724.04	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	3,013,462.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,013,462.00	0.00	0.00
3,013,462.00					
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,760,424.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,760,424.00	0.00	0.00
2,760,424.00					
8210 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,405,065.00	0.00	0.00
1,405,065.00					
8210 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	388,300.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	388,300.00	0.00	0.00
388,300.00					
8210 1 113001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	1,004,630.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,004,630.00	0.00	0.00
1,004,630.00					
8210 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	938,751.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	938,751.00	0.00	0.00
938,751.00					
8210 1 113001 000001 002216		SOCIAL	1,337,732.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,337,732.00	0.00	0.00
1,337,732.00					
8210 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	373,263.00	0.00	0.00
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
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
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	1,358,511.00	0.00	0.00
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
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
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
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
8210 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,856,832.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,548,705.00	0.00	0.00	19,548,705.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,711,512.00	0.00	0.00	1,711,512.00
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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	565,015.00	0.00	0.00	565,015.00
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		565,015.00	0.00	0.00
565,015.00					
8210 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	498,201.00	0.00	0.00	498,201.00
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 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,201,255.00	0.00	0.00	1,201,255.00
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,201,255.00	0.00	0.00
1,201,255.00					
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,298,979.00	0.00	0.00	1,298,979.00
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,298,979.00	0.00	0.00
1,298,979.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	693,198.00	0.00	0.00	693,198.00
8210 1 113001 000004 002215 000026 693,198.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		693,198.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	2,678,511.00	0.00	0.00	2,678,511.00
8210 1 113001 000004 002221 000027 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 1,162,722.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,162,722.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,806,222.00	0.00	0.00	1,806,222.00
8210 1 113001 000004 003100 000086 1,806,222.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,806,222.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,908,443.00	0.00	0.00	3,908,443.00
8210 1 113001 000004 003110 000087 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 4,024,647.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,024,647.00	0.00	0.00
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,519,729.00	0.00	0.00	10,519,729.00
8210 1 113001 000009 000912 000035 10,519,729.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,519,729.00	0.00	0.00
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Honorarios Asimilables a Salarios	4,588,296.00	0.00	0.00	4,588,296.00
8210 1 121001 000001	GOBERNACION	1,267,296.00	0.00	0.00	1,267,296.00
8210 1 121001 000001 001000	REGIDORES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 121001 000001 001000 000001 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 341,295.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		341,295.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 121001 000001 003000 000008 350,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		350,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 121001 000001 003111 000060 1.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002	HACIENDA	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 121001 000002 001000 000015 75,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
8210 1 121001 000002 002100 000016 246,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		246,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019 1,300,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,300,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8210 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,700,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 004000		GOBERNACION	321,620.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	321,620.00
321,620.00		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00
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
8210 1 131001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
100,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
8210 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 1 132001 000001		Aguinaldo	14,885,809.00	0.00	14,885,809.00
8210 1 132001 000001 001000		GOBERNACION	6,197,650.00	0.00	6,197,650.00
8210 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	515,634.00	0.00	515,634.00
515,634.00		REGIDORES	515,634.00	0.00	0.00
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
8210 1 132001 000001 002200 000084		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
70,600.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	70,600.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8210 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	182,660.00	0.00	182,660.00
182,660.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	182,660.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	170,682.00	0.00	170,682.00
8210 1 132001 000001 002210 000005		SOCIAL			
170,682.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	170,682.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002216		SOCIAL			
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	243,224.00	0.00	243,224.00
243,224.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA	243,224.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,866.00	0.00	67,866.00
8210 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,866.00	0.00	0.00
67,866.00					
8210 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	61,958.00	0.00	61,958.00
8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	61,958.00	0.00	0.00
61,958.00					
8210 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	260,902.00	0.00	260,902.00
8210 1 132001 000001 002219 000068		INTERNO			
260,902.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	260,902.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 002220		INTERNO			
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	247,002.00	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	97,172.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	97,172.00	0.00	0.00
97,172.00					
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	103,586.00	0.00	103,586.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	103,586.00	0.00	0.00
103,586.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	48,594.00	0.00	0.00	48,594.00
48,594.00	COORDINACION INDIGENA		48,594.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	519,424.00	0.00	0.00	519,424.00
519,424.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		519,424.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	173,078.00	0.00	0.00	173,078.00
173,078.00	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		173,078.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	181,702.00	0.00	0.00	181,702.00
181,702.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		181,702.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	528,044.00	0.00	0.00	528,044.00
528,044.00	OFICIALIA MAYOR		528,044.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	301,800.00	0.00	0.00	301,800.00
301,800.00	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		301,800.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	58,392.00	0.00	0.00	58,392.00
58,392.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		58,392.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,603,404.00	0.00	0.00	1,603,404.00
1,603,404.00	PENSIONES VITALICIAS		1,603,404.00	0.00	0.00
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
159,044.00	TESORERIA MUNICIPAL		159,044.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	162,392.00	0.00	0.00	162,392.00
162,392.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		162,392.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	192,166.00	0.00	0.00	192,166.00
192,166.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		192,166.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	383,988.00	0.00	0.00	383,988.00
383,988.00	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		383,988.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	99,512.00	0.00	0.00	99,512.00
99,512.00	EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		99,512.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004	EGRESOS	3,554,310.00	0.00	0.00	3,554,310.00
8210 1 132001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	311,184.00	0.00	0.00	311,184.00
311,184.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		311,184.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,730.00	0.00	0.00	102,730.00
102,730.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		102,730.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	90,582.00	0.00	0.00	90,582.00
90,582.00	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		90,582.00	0.00	0.00
	PUBLICO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	218,410.00	0.00	0.00	218,410.00
218,410.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		218,410.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	236,178.00	0.00	0.00	236,178.00
236,178.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		236,178.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	126,036.00	0.00	0.00	126,036.00
126,036.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		126,036.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	487,002.00	0.00	0.00	487,002.00
487,002.00	TALLER MUNICIPAL		487,002.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	211,404.00	0.00	0.00	211,404.00
211,404.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		211,404.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	328,404.00	0.00	0.00	328,404.00
328,404.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		328,404.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	710,626.00	0.00	0.00	710,626.00
710,626.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		710,626.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	731,754.00	0.00	0.00	731,754.00
731,754.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		731,754.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	4,136,747.00	0.00	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	0.00	4,136,747.00
4,136,747.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,136,747.00	0.00	0.00
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
14,528.00	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
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,854.00	0.00	0.00	54,854.00
54,854.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		54,854.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	27,760.00	0.00	0.00	27,760.00
27,760.00	SINDICO PROCURADOR		27,760.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,943.32	0.00	0.00	12,943.32
12,943.32	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		12,943.32	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002201	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 SOCIAL	31,292.00	0.00	0.00	31,292.00
31,292.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		31,292.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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					
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	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	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	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					
8210 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE TURISMO	52,830.00	0.00	0.00	0.00
52,830.00					
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	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	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	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	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	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	0.00
33,312.03					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	113,431.41	0.00	0.00	113,431.41
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	113,431.41	0.00	0.00	0.00
113,431.41					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	57,212.00	0.00	0.00	57,212.00
	Y SOCIAL				
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	57,212.00	0.00	0.00	0.00
57,212.00					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,705.20	0.00	0.00	10,705.20
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,705.20	0.00	0.00	0.00
10,705.20					
8210 1 132002 000002	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
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	31,296.00	0.00	0.00	0.00
31,296.00					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,872.00	0.00	0.00	34,872.00
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,872.00	0.00	0.00	0.00
34,872.00					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,258.00	0.00	0.00	43,258.00
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,258.00	0.00	0.00	0.00
43,258.00					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,022.00	0.00	0.00	87,022.00
	PRESUPUESTAL				
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,022.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
87,022.00					
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,243.87	0.00	0.00	18,243.87
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,243.87	0.00	0.00
18,243.87					
8210 1 132002 000004	EGRESOS				
8210 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	767,338.93	0.00	0.00	767,338.93
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	61,590.00	0.00	0.00	61,590.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		61,590.00	0.00	0.00
61,590.00					
8210 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE 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	17,990.00	0.00	0.00	17,990.00
	PUBLICO				
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		17,990.00	0.00	0.00
17,990.00					
8210 1 132002 000004 002200	PUBLICO				
8210 1 132002 000004 002200 000024	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	51,322.00	0.00	0.00	51,322.00
	PROYECTOS				
8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		51,322.00	0.00	0.00
51,322.00					
	PROYECTOS				
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	29,634.00	0.00	0.00	29,634.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		29,634.00	0.00	0.00
29,634.00					
8210 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	108,728.00	0.00	0.00	108,728.00
108,728.00	TALLER MUNICIPAL		108,728.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	49,327.60	0.00	0.00	49,327.60
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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	57,545.00	0.00	0.00	57,545.00
	ECOLOGIA				
8210 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		57,545.00	0.00	0.00
57,545.00					
8210 1 132002 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	155,631.00	0.00	0.00	155,631.00
155,631.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		155,631.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 003120	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	FONDOS FEDERALES	354,798.00	0.00	0.00	354,798.00
8210 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	354,798.00	0.00	0.00	354,798.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		354,798.00	0.00	0.00
354,798.00					
8210 1 132003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Incentivos	2.00	0.00	0.00	2.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132003 000001	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		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 132003 000001 004000	SOCIAL 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	Compensaciones	635,029.00	0.00	0.00	635,029.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	35,016.00	0.00	0.00	35,016.00
8210 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000001 002000 000002	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 002100 000003	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		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 134001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000001 002201 000062	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 002216 000063	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 002217 000066	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 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		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
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 DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000001 002220 000079	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		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		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		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		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		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		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00
1.00	8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
8210 1 134001 000002		HACIENDA	5.00	0.00	5.00
1.00	8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000002 002110 000017		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	1.00
8210 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004	EGRESOS	8.00	0.00	8.00
8210 1 134001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 001000 000019		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	1.00
8210 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002215	PROYECTOS	1.00	0.00	1.00
8210 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00
1.00	8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00
600,000.00					
8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	7,602,137.77	0.00	7,602,137.77
8210 1 141001 000001		GOBERNACION	3,160,801.50	0.00	3,160,801.50
8210 1 141001 000001 001000		REGIDORES	262,973.34	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	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	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 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	36,006.00	0.00	36,006.00
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	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 SOCIAL	87,047.82	0.00	87,047.82
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	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	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	31,598.58
8210 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	31,598.58	0.00	0.00
31,598.58					
8210 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	133,060.02	0.00	133,060.02
8210 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	133,060.02	0.00	0.00
133,060.02					
8210 1 141001 000001 002220		INTERNO	125,971.02	0.00	125,971.02
8210 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	125,971.02	0.00	0.00
125,971.02					
8210 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	49,557.72	0.00	49,557.72
8210 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	49,557.72	0.00	0.00
49,557.72					
8210 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	52,828.86	0.00	52,828.86
8210 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	52,828.86	0.00	0.00
52,828.86					
8210 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	24,782.94	0.00	24,782.94
8210 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	24,782.94	0.00	0.00
24,782.94					
8210 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	264,906.24	0.00	264,906.24
8210 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	264,906.24	0.00	0.00
264,906.24					
8210 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	88,269.78	0.00	88,269.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	88,269.78	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 Y SOCIAL	153,918.00	0.00	0.00	153,918.00
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 PRESUPUESTAL	195,833.88	0.00	0.00	195,833.88
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	195,833.88	0.00	0.00	0.00
195,833.88					
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	50,751.12	0.00	0.00	50,751.12
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	50,751.12	0.00	0.00	0.00
50,751.12					
8210 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,812,698.09	0.00	0.00	1,812,698.09
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	158,703.84	0.00	0.00	158,703.84
8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	158,703.84	0.00	0.00	0.00
158,703.84					
8210 1 141001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE 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	0.00
52,392.30					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,196.82	0.00	0.00	46,196.82
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	46,196.82	0.00	0.00	0.00
46,196.82					
8210 1 141001 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	111,389.10	0.00	0.00	111,389.10
8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	111,389.10	0.00	0.00	0.00
111,389.10					
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	120,450.77	0.00	0.00	120,450.77
8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	120,450.77	0.00	0.00	0.00
120,450.77					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 141001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	64,278.36	0.00	0.00	64,278.36
8210 1 141001 000004 002215 000026 64,278.36	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		64,278.36	0.00	0.00
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 248,371.02	TALLER MUNICIPAL		248,371.02	0.00	0.00
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 107,816.04	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		107,816.04	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	167,486.04	0.00	0.00	167,486.04
8210 1 141001 000004 003100 000086 167,486.04	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		167,486.04	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	362,419.26	0.00	0.00	362,419.26
8210 1 141001 000004 003110 000087 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 373,194.54	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		373,194.54	0.00	0.00
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,120,116.16	0.00	0.00	2,120,116.16
8210 1 141001 000009 000912 000035 2,120,116.16	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,120,116.16	0.00	0.00
8210 1 144001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUROS Y FIANZAS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
8210 1 144001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010 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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035 195,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		195,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Indemnizaciones	509,655.00	0.00	0.00	509,655.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010 50,000.00	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	0.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035 459,655.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		459,655.00	0.00	0.00
8210 1 153001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias	15,139,471.00	0.00	0.00	15,139,471.00
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	15,139,471.00	0.00	0.00	15,139,471.00
8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,139,471.00	0.00	0.00	15,139,471.00
8210 1 153001 000009 000912 000035 15,139,471.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,139,471.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 1 154002	Uniformes	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	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	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	0.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	900,000.00	0.00	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					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 154003	Vacaciones	5,187,620.00	0.00	0.00	5,187,620.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	1,955,575.00	0.00	0.00	1,955,575.00
8210 1 154003 000001 001000	REGIDORES	65,320.00	0.00	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	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	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	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					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,330.00	0.00	0.00	91,330.00
8210 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		91,330.00	0.00	0.00
91,330.00					
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	85,341.00	0.00	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				
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



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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 Y SOCIAL	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
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	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 PRESUPUESTAL	191,994.00	0.00	0.00	191,994.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	191,994.00		0.00	0.00
191,994.00					
8210 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,756.00	0.00	0.00	49,756.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	49,756.00		0.00	0.00
49,756.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,777,155.00	0.00	0.00	1,777,155.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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
155,592.00					
8210 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
51,365.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	45,291.00	0.00	0.00	45,291.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,291.00		0.00	0.00
45,291.00					
8210 1 154003 000004 002200	PUBLICO 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



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
109,205.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	118,089.00	0.00	0.00	118,089.00
118,089.00					
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		118,089.00	0.00	0.00
63,018.00					
8210 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
63,018.00					
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		63,018.00	0.00	0.00
243,501.00					
8210 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	243,501.00	0.00	0.00	243,501.00
243,501.00					
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		243,501.00	0.00	0.00
105,702.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	105,702.00	0.00	0.00	105,702.00
105,702.00					
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		105,702.00	0.00	0.00
164,202.00					
8210 1 154003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	164,202.00	0.00	0.00	164,202.00
164,202.00					
8210 1 154003 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		164,202.00	0.00	0.00
355,313.00					
8210 1 154003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	355,313.00	0.00	0.00	355,313.00
355,313.00					
8210 1 154003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		355,313.00	0.00	0.00
365,877.00					
8210 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	365,877.00	0.00	0.00	365,877.00
365,877.00					
8210 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		365,877.00	0.00	0.00
956,339.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	956,339.00	0.00	0.00	956,339.00
956,339.00					
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	956,339.00	0.00	0.00	956,339.00
956,339.00					
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		956,339.00	0.00	0.00
4,502,972.00					
8210 1 154004	Quinquenios	4,502,972.00	0.00	0.00	4,502,972.00
850,608.00					
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	850,608.00	0.00	0.00	850,608.00
45,000.00					
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00					
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		45,000.00	0.00	0.00
18,294.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,294.00	0.00	0.00	18,294.00
18,294.00					
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,294.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
9,396.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
9,396.00					
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,396.00	0.00	0.00
101,865.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,865.00	0.00	0.00	101,865.00
101,865.00					
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		101,865.00	0.00	0.00
83,000.00					
8210 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
83,000.00					
8210 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		83,000.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		1.00	0.00	0.00
38,459.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38,459.00	0.00	0.00	38,459.00
38,459.00					
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		38,459.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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,		130,287.00	0.00	0.00
130,287.00					
8210 1 154004 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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					
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		37,048.00	0.00	0.00
37,048.00					
8210 1 154004 000004 002200	PUBLICO 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		167,884.00	0.00	0.00
167,884.00					
8210 1 154004 000004 002215	PROYECTOS 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		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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00	192,437.00
192,437.00	8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,437.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,295.00	0.00	0.00	59,295.00
59,295.00	8210 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,295.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	503,318.00	0.00	0.00	503,318.00
503,318.00	8210 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	503,318.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	464,428.00	0.00	0.00	464,428.00
464,428.00	8210 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	464,428.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	865,325.00	0.00	0.00	865,325.00
865,325.00	8210 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	865,325.00	0.00	865,325.00
8210 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	865,325.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 159001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
576,000.00	8210 1 159001 000009	OTRAS PRESTACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 1 161002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,017,538.74	0.00	0.00	4,017,538.74
4,017,538.74	8210 1 161002 000001	PREVISIONES SALARIALES	748,662.34	0.00	748,662.34
8210 1 161002 000001 001000	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	8210 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,727.00	0.00	0.00	78,727.00
78,727.00	8210 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,727.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	8210 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8210 1 161002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	25,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	96,099.00	0.00	0.00	96,099.00
96,099.00	8210 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,099.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
138,000.00	8210 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	138,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002216	SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	8210 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	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
2,000.00	8210 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7,500.00	8210 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 161002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
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
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
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
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
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
250,000.00					
8210 1 161002 000004	EGRESOS				
8210 1 161002 000004 001000	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
100,000.00					
8210 1 161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
8210 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	PUBLICO				
8210 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 1 161002 000004 002200	PUBLICO				
8210 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	PROYECTOS				
8210 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 1 161002 000004 002215	PROYECTOS				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		50,000.00	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
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
250,000.00					
8210 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	ECOLOGIA				
8210 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 1 161002 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
70,000.00					
8210 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
190,000.00					
8210 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
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	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	REGIDORES		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 002200	SINDICO PROCURADOR		25,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
15,000.00	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS				
10,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	SOCIAL				
12,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002216	SOCIAL				
	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
9,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	INTERNO				
3,000.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002220	INTERNO				
5,000.00	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	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
6,000.00	DIRECCION DE SALUD		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DIRECCION DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	COORDINACION INDIGENA		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	Y SOCIAL				
25,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
10,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
28,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	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	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	25,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
	ECOLOGIA				
8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	45,000.00	0.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 211002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
8210 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211002 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 211002 000002 002100 000016	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	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 211002 000002 002200 000018	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	0.00	5,000.00
5,000.00	8210 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
31,500.00	8210 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	0.00
8210 2 212001	Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 212001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8210 2 212001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	8210 2 214001 000001 001000 000001	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
6,000.00	8210 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
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 SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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 INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
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					
8210 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
12,000.00					
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	EGRESOS				
8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	PROYECTOS				
8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
	PROYECTOS				
8210 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	ECOLOGIA				
8210 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	ECOLOGIA				
8210 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	45,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	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	0.00	362,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
200,000.00					
8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	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	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 SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	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	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	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	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	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 Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	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	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	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 PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
15,000.00					
8210 2 215002 000009	ECOLOGIA				
8210 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001	Material de limpieza	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	208,500.00
8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	PUBLICO				
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 216001 000004 003100	PUBLICO				
8210 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	ECOLOGIA				
8210 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 216001 000004 003110	ECOLOGIA				
8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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				
8210 2 221001 000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
	PERSONAS				
8210 2 221001 000001 003000	GOBERNACION	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
20,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
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	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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				
	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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	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	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	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	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	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	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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 261001	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	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	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
8210 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
132,000.00					
8210 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
	DESARROLLO DE PROYECTOS				
8210 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	SOCIAL				
8210 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
	SOCIAL				
8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	48,000.00	48,000.00	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	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
	INTERNO				
8210 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	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	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
	Y SOCIAL				
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
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	0.00
60,000.00					
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,000.00	0.00	0.00	0.00
96,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	EGRESOS				
8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	72,000.00	0.00	0.00	0.00
72,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 261001 000004	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,	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	300,000.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 261001 000004 002100	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	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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				
8210 2 282001 000009	Municiones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 291001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 291001 000004	Herramientas y Utensilios menores	70,650.00	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,150.00	0.00
3,150.00					
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
8210 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
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
8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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
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	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	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	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	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	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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
2,000.00	8210 2 293001 000004 003100 000086		2,000.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y				
	ECOLOGIA				
8210 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	GOBERNACION	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	DE PROYECTOS EST				
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				
8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00			2,000.00	0.00	0.00
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	INTERNO				
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				
8210 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00			1,500.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD				
8210 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	Y SOCIAL				
8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 294001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	EGRESOS				
8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001	EGRESOS				
	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	Y SOCIAL				
8210 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
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
8210 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
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	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8210 2 296001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	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	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	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	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	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	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
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	0.00	25,340,021.85
8210 3 311001 000001	Consumo de Energía Eléctrica	9,210,072.44	0.00	0.00	9,210,072.44
8210 3 311001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	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	0.00	1,650,000.00
8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
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	FONDOS FEDERALES	7,160,072.44	0.00	0.00	7,160,072.44
8210 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,160,072.44	0.00	0.00	7,160,072.44
8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,160,072.44	0.00	0.00
7,160,072.44					
8210 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	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
8210 3 311003 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 313001	PUBLICO				
8210 3 313001 000001	Consumo de Agua (Potable)	2,785,831.08	0.00	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
2,720,831.08					
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
65,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		65,000.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001	Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	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
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
60,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,000.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
116,500.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 333001 000002 002210	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
2,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 334001		EGRESOS			
8210 3 334001 000001		Capacitación y Adiestramiento	532,000.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001 002100		GOBERNACION	166,000.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
15,000.00		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
8210 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL			
8210 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 334001 000002		HACIENDA	185,000.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	80,000.00
		PRESUPUESTAL			
8210 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL			
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 334001 000004		EGRESOS			
8210 3 334001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	1,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 334001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 334001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	180,000.00	0.00	180,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
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	62,300.00
8210 3 336001 000001 001000		GOBERNACION	23,000.00	0.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	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	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL			
8210 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
8210 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	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	10,000.00
		PRESUPUESTAL			
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
		PRESUPUESTAL			
8210 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	15,000.00	0.00	15,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	6,300.00	0.00	0.00
6,300.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	26,250.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	26,250.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	26,250.00	0.00	26,250.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	26,250.00	0.00	0.00
26,250.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones	151,002.00	0.00	151,002.00
		Bancarias			
8210 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00
130,000.00					
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.			
8210 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	2.00	0.00	0.00
2.00					
8210 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
		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
8210 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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
8210 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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
8210 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	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	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	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	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 Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	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 PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00					
8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00					
8210 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00					
8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
499,800.00					
8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		499,800.00	0.00	0.00
8210 3 347001	Fletes y Acarreos	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	5,000.00
5,000.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00
8210 3 347001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000009		ECOLOGIA			
8210 3 347001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	2,100.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
8210 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	20,000.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	88,000.00
		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	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA			
8210 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	80,000.00
80,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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
		PUBLICO			
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005		PUBLICO			
8210 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	125,000.00
		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	125,000.00	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					
8210 3 351007		PUBLICO			
8210 3 351007 000001		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	99,500.00	0.00	99,500.00
8210 3 351007 000001 001000		GOBERNACION	32,000.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	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	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	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	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	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	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	0.00
4,500.00					
8210 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	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	0.00
60,000.00					
8210 3 352001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	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	0.00	1,291,687.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,291,687.00	0.00	0.00	1,291,687.00
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	964,767.00	0.00	0.00	964,767.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	326,920.00	0.00	0.00	0.00
326,920.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001	Difusión Social	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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 SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912	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	0.00
5,000.00					
8210 3 362006	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	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	0.00
700,000.00					
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	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00					
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
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
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
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
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
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
35,000.00	8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00
90,000.00	8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00
	8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000002 002210 000069	EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	46,000.00
	8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,000.00	0.00	3,000.00
	8210 3 375001 000004 002210 000025	PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8210 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 375001 000004 003100 000086	ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 375001 000009	ECOLOGIA	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00	8210 3 375001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
	8210 3 382001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	828,000.00	0.00	828,000.00
	8210 3 382001 000001	Actividades Cívicas y Culturales	566,000.00	0.00	566,000.00
	8210 3 382001 000001 002000	GOBERNACION	150,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8210 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8210 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	30,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
		ECOLOGIA			
8210 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	46,250.00	0.00	46,250.00
8210 3 382002 000001		GOBERNACION	41,000.00	0.00	41,000.00
8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	5,250.00
8210 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,250.00	0.00	0.00
5,250.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 382003		FERIA DEL OSTION	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001		GOBERNACION	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
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 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8210 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
		SOCIAL			
8210 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
		INTERNO			
8210 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	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	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	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	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	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	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	29,000.00
8210 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	EGRESOS				
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	ECOLOGIA				
8210 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
	ECOLOGIA				
8210 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 392001	Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 392002 000002		HACIENDA	11,000.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	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	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000004		EGRESOS			
8210 3 392002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 392002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009		ECOLOGIA			
8210 3 392002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 396002 000005		Pension Vehicular	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	175,000.00
175,000.00					
8210 3 398001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00
8210 3 398001 000005		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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	770,000.00	0.00	0.00
770,000.00					
8210 3 399001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 399001 000001		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		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					
		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	40,000.00
		Y SOCIAL			
8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 399001 000002		HACIENDA	170,000.00	0.00	170,000.00
8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00
90,000.00					
8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
25,000.00	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
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000004	EGRESOS				
8210 3 399001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 399001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	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
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	ECOLOGIA				
8210 3 399001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		262,000.00	0.00	0.00
262,000.00					
8210 3 399002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399002 000005	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
170,000.00	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
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
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 414001 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
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		17,273,630.00	0.00	0.00
17,273,630.00					
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
8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,118,906.00	0.00	0.00
10,118,906.00					
8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,311,590.00	0.00	0.00	1,311,590.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,311,590.00	0.00	0.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,311,590.00	0.00	1,311,590.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,311,590.00	0.00	0.00
1,311,590.00					
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	4,207,575.75	0.00	0.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,207,575.75	0.00	0.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,207,575.75	0.00	4,207,575.75
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,207,575.75	0.00	0.00
4,207,575.75					
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,540,192.00	0.00	0.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,540,192.00	0.00	0.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,540,192.00	0.00	1,540,192.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,540,192.00	0.00	0.00
1,540,192.00					
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00
135,450.00					
8210 4 423003		CATASTRO	516,132.00	0.00	0.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	516,132.00	0.00	0.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	516,132.00	0.00	516,132.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	516,132.00	0.00	0.00
516,132.00					
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	1,136,734.00	0.00	0.00
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	1,136,734.00	0.00	0.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,734.00	0.00	1,136,734.00
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,136,734.00	0.00	0.00
1,136,734.00					
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	10,000.00	0.00	0.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	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
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	621,000.00	0.00	0.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	621,000.00	0.00	0.00
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
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	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
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	950,000.00	0.00	0.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	950,000.00	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
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	288,000.00	0.00	288,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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	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	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	0.00
2,571,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educación	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	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	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	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	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
8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	325,426.00	0.00	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
8210 4 445006 000001	DEL MUNICIPIO	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8210 4 445006 000001 004000	GOBERNACION	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	1,620,000.00
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 INTANGIBLES	750,001.00	0.00	0.00	750,001.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
250,000.00					
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 5 515001		Equipo de Computo	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	1.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	1.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	75,000.00	0.00	75,000.00
		HERRAMIENTA			
8210 5 567007 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	46,171,503.00	0.00	46,171,503.00
8210 6 614002		APLICACION FAIS	36,586,613.00	0.00	36,586,613.00
8210 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	36,586,613.00	0.00	36,586,613.00
8210 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA	36,586,613.00	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
36,586,613.00					
		MUNICIPAL			
8210 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,414,890.00	0.00	9,414,890.00
8210 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	9,414,890.00
8210 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	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	145,000.00
8210 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	145,000.00
8210 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	145,000.00	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	25,000.00
8210 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	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	1,033,201.24
8210 9 911001		CREDITO NO. 6781	816,674.93	0.00	816,674.93
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	816,674.93	0.00	816,674.93
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	816,674.93	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	216,526.31



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	216,526.31	0.00	216,526.31
8210 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,526.31	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	252,172,589.69	4,575,649.15	25,931,895.67
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	113,139,231.31	157,650.00	9,773,973.67
8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	55,566,661.22	0.00	5,438,265.76
8220 1 113001 000001		GOBERNACION	23,226,816.17	0.00	2,266,785.20
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,755,646.50	0.00	257,815.50
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,755,646.50	0.00	257,815.50
2,497,831.00					
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	119,424.30
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,483.45
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	9,483.45
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	119,424.30
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,530,211.50	0.00	248,212.50
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,530,211.50	0.00	248,212.50
2,281,999.00					
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	107,689.65
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,416.60
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,416.60
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	107,689.65
DC	354	28/02/2025 12:00:00a. m. 057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO		0.00	18,000.00
8220 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,266,315.90	0.00	138,749.10
8220 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,266,315.90	0.00	138,749.10
1,127,566.80					
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	62,610.15
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,764.40
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,764.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	62,610.15
8220 1 113001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	353,000.20	0.00	35,299.80
8220 1 113001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	353,000.20	0.00	35,299.80
317,700.40					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,649.90
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,649.90
8220 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	913,297.10	0.00	91,332.90
8220 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	913,297.10	0.00	91,332.90
821,964.20					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	39,738.00
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,928.45
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,928.45
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	39,738.00
8220 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	853,410.60	0.00	85,340.40
8220 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	853,410.60	0.00	85,340.40
768,070.20					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42,670.20
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	42,670.20
8220 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,216,136.60	0.00	121,595.40
8220 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	1,216,136.60	0.00	121,595.40
1,094,541.20					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	28,301.85
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	32,495.85
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	32,495.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	28,301.85
8220 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	339,330.00	0.00	33,933.00	305,397.00
8220 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	339,330.00	0.00	0.00	33,933.00
305,397.00					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,966.50
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,966.50
8220 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	309,790.10	0.00	30,978.90	278,811.20
8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI	309,790.10	0.00	0.00	30,978.90
278,811.20					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,489.45
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,489.45
8220 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,316,854.90	0.00	130,450.50	1,186,404.40
8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,316,854.90	0.00	0.00	130,450.50
1,186,404.40					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	65,225.25
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	65,225.25
8220 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,234,887.30	0.00	123,623.70	1,111,263.60
8220 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1,234,887.30	0.00	0.00	123,623.70
1,111,263.60					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	35,508.75
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26,303.10
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	26,303.10
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	35,508.75
8220 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	485,860.40	0.00	48,585.60	437,274.80
8220 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	485,860.40	0.00	0.00	48,585.60
437,274.80					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,292.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,292.80
8220 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	531,930.20	0.00	44,344.80
8220 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	531,930.20	0.00	44,344.80
487,585.40					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,896.40
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,448.40
8220 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	242,970.00	0.00	24,297.00
8220 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	242,970.00	0.00	24,297.00
218,673.00					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,148.50
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,148.50
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,616,816.52	0.00	235,948.25
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,616,816.52	0.00	235,948.25
2,380,868.27					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	107,681.40
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,768.45
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,768.45
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	114,729.95
8220 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	865,360.40	0.00	86,568.60
8220 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	865,360.40	0.00	86,568.60
778,791.80					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	43,284.30
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	43,284.30
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	908,510.20	0.00	90,850.80
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	908,510.20	0.00	90,850.80
817,659.40					
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	45,425.40

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	45,425.40
8220 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,685,527.45	0.00	258,762.75
2,426,764.70	8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,685,527.45	0.00	258,762.75
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	72,252.60
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	54,499.05
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	54,499.05
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	77,512.05
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,509,000.30	0.00	150,899.70
1,358,100.60	8220 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,509,000.30	0.00	150,899.70
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	65,613.90
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,835.95
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	9,835.95
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	65,613.90
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	291,960.00	0.00	29,196.00
262,764.00	8220 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	291,960.00	0.00	29,196.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,598.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	14,598.00
8220 1 113001 000002			HACIENDA	5,000,612.35	0.00	498,549.00
715,698.80	8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	795,220.40	0.00	79,521.60
	8220 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	795,220.40	0.00	79,521.60
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	32,019.90
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,740.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,740.90
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	32,019.90
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	827,806.85	0.00	81,195.60	746,611.25
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	827,806.85		0.00	81,195.60
746,611.25					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	27,829.80
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,768.00
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,768.00
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	27,829.80
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	960,084.40	0.00	96,082.50	864,001.90
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	960,084.40		0.00	96,082.50
864,001.90					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,504.90
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,536.35
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	29,536.35
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,504.90
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,919,940.60	0.00	191,993.40	1,727,947.20
8220 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,919,940.60		0.00	191,993.40
1,727,947.20					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	35,782.95
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	60,213.75
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	60,213.75
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	35,782.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL			
8220 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	497,560.10	0.00	49,755.90
8220 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	497,560.10	0.00	49,755.90
447,804.20						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,877.95
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,877.95
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,767,186.90	0.00	1,744,457.66
8220 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,565,628.00	0.00	135,093.62
8220 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,565,628.00	0.00	135,093.62
1,430,534.38						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56,501.10
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,440.90
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,440.90
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	45,710.72
8220 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	516,570.10	0.00	43,721.40
8220 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	516,570.10	0.00	43,721.40
472,848.70						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,222.45
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,498.95
8220 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	452,610.30	0.00	38,989.85
8220 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	452,610.30	0.00	38,989.85
413,620.45						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,633.85
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,161.50
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,161.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	11,033.00
8220 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,092,050.50	0.00	109,204.50
8220 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,092,050.50	0.00	109,204.50
982,846.00						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	40,094.40
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,507.85
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	14,507.85
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	40,094.40
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,183,122.60	0.00	101,851.27
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,183,122.60	0.00	101,851.27
1,081,271.33						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	39,308.70
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,619.50
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,619.50
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,303.57
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	630,180.30	0.00	63,017.70
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	630,180.30	0.00	63,017.70
567,162.60						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,866.45
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	23,642.40
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	23,642.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,866.45
8220 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,429,441.20	0.00	250,968.86	2,178,472.34
2,178,472.34	8220 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,429,441.20	0.00	250,968.86
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	55,929.60
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70,735.35
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	70,735.35
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	53,568.56
8220 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,037,642.70	0.00	125,079.30	912,563.40
912,563.40	8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,037,642.70	0.00	125,079.30
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	62,539.65
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	62,539.65
8220 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,645,583.10	0.00	160,638.90	1,484,944.20
1,484,944.20	8220 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,645,583.10	0.00	160,638.90
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	62,556.75
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,671.70
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,671.70
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	66,738.75
8220 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,556,014.10	0.00	352,527.90	3,203,486.20
3,203,486.20	8220 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,556,014.10	0.00	352,527.90
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	64,285.50
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	111,978.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	111,978.45
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	64,285.50
8220 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,658,344.00	0.00	363,364.36
8220 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,658,344.00	0.00	3,294,979.64
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	64,232.25
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	118,919.25
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	118,919.25
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	61,293.61
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	9,572,045.80	0.00	928,473.90
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,572,045.80	0.00	8,643,571.90
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,572,045.80	0.00	8,643,571.90
DC	274 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		0.00	369,211.20
DC	274 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		0.00	94,974.00
DC	313 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	75,585.30
DC	313 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	388,703.40
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	4,167,088.68	0.00	509,472.12
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	1,179,141.30	0.00	112,662.95
8220 1 121001 000001 001000		REGIDORES	576,000.00	0.00	1,066,478.35
8220 1 121001 000001 001000 000001		REGIDORES	576,000.00	0.00	576,000.00
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	341,295.00	0.00	0.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	341,295.00	0.00	16,000.00
DP	6 01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	325,295.00
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	261,845.30	0.00	16,000.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	261,845.30	0.00	165,182.35
DC	272 14/02/2025	12:00:00a. m. 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	49,050.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	314 28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	47,612.65
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	2,666,947.38	0.00	396,809.17
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,099,665.38	0.00	241,815.37
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,099,665.38	0.00	241,815.37
857,850.01					
DC	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	63,271.41
DC	3 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	65,664.25
DC	17 20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	52,191.39
DC	17 20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	60,688.32
8220 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,567,282.00	0.00	154,993.80
8220 1 121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,567,282.00	0.00	154,993.80
1,412,288.20					
DC	2 06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	32,942.77
DC	2 06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	35,890.44
DC	272 14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,180.00
DC	18 20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	37,236.92
DC	18 20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	36,563.67
DC	314 28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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			
8220 1 132001 000001			Aguinaldo	13,645,909.06	0.00	1,239,899.94
8220 1 132001 000001 001000			GOBERNACION	5,679,093.83	0.00	518,556.17
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	472,664.50	0.00	42,969.50
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	472,664.50	0.00	42,969.50
429,695.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,969.50
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	444,318.00	0.00	40,108.00
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	444,318.00	0.00	40,108.00
404,210.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SINDICO PROCURADOR	0.00	40,108.00
8220 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	254,375.00	0.00	23,125.00
8220 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	254,375.00	0.00	23,125.00
231,250.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	23,125.00
8220 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	64,716.67	0.00	5,883.33
8220 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	64,716.67	0.00	5,883.33
58,833.34						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,883.33
8220 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,722.33	0.00	14,937.67
8220 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	167,722.33	0.00	14,937.67
152,784.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,937.67
8220 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	156,458.50	0.00	14,223.50
8220 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	156,458.50	0.00	14,223.50
142,235.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	14,223.50
8220 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	222,976.00	0.00	20,248.00
8220 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	222,976.00	0.00	20,248.00
202,728.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,248.00
8220 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	62,210.50	0.00	5,655.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002217 000066 56,555.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	62,210.50	0.00	5,655.50
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,655.50
8220 1 132001 000001 002218 51,631.66		DEPARTAMENTO CEPAVI	56,794.83	5,163.17	51,631.66
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	5,163.17
8220 1 132001 000001 002219 218,418.34		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	239,660.17	21,241.83	218,418.34
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	21,241.83
8220 1 132001 000001 002220 205,835.00		DIRECCION DE TURISMO	226,418.50	20,583.50	205,835.00
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	20,583.50
8220 1 132001 000001 002221 80,976.66		DIRECCION DE SALUD	89,074.33	8,097.67	80,976.66
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	8,097.67
8220 1 132001 000001 002222 86,321.66		DIRECCION DE EDUCACION	94,953.83	8,632.17	86,321.66
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	8,632.17
8220 1 132001 000001 002223 40,536.34		COORDINACION INDIGENA	44,565.17	4,028.83	40,536.34
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	4,028.83
8220 1 132001 000001 003000 426,390.34		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	472,907.17	46,516.83	426,390.34
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	46,516.83
8220 1 132001 000001 003002 144,231.66		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	158,654.83	14,423.17	144,231.66
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	14,423.17
8220 1 132001 000001 003111 151,418.34		COORDINACION DE SINDICATURAS	166,560.17	15,141.83	151,418.34
DC	441 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	15,141.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,141.83
8220 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	484,100.33	0.00	440,156.66
8220 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	484,100.33	0.00	43,943.67
440,156.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	43,943.67
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	276,650.00	0.00	251,500.00
8220 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	276,650.00	0.00	25,150.00
251,500.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,150.00
8220 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	53,526.00	0.00	48,660.00
8220 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	53,526.00	0.00	48,660.00
48,660.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,866.00
8220 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	1,469,787.00	0.00	133,617.00
8220 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	1,469,787.00	0.00	1,336,170.00
1,336,170.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	133,617.00
8220 1 132001 000002			HACIENDA	914,337.32	0.00	82,764.68
8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	145,790.33	0.00	13,253.67
8220 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	145,790.33	0.00	132,536.66
132,536.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,253.67
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	148,859.33	0.00	135,326.66
8220 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	148,859.33	0.00	13,532.67
135,326.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,532.67
8220 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	176,210.33	0.00	15,955.67
8220 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	176,210.33	0.00	160,254.66
160,254.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,955.67
8220 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	352,258.00	0.00	31,730.00
8220 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	352,258.00	0.00	320,528.00
320,528.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	31,730.00
8220 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	91,219.33	0.00	8,292.67
8220 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	91,219.33	0.00	82,926.66
82,926.66						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,292.67
8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,260,459.83	0.00	2,966,609.66
8220 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	285,252.00	0.00	259,320.00
8220 1 132001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
259,320.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	285,252.00	0.00	25,932.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,932.00
8220 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	94,169.17	0.00	85,608.34
8220 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	94,169.17	0.00	8,560.83
85,608.34						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,560.83
8220 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	83,033.50	0.00	75,485.00
8220 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	83,033.50	0.00	7,548.50
75,485.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,548.50
8220 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,058.33	0.00	181,706.66
8220 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,058.33	0.00	18,351.67
181,706.66						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,351.67
8220 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	216,496.50	0.00	196,815.00
8220 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	216,496.50	0.00	19,681.50
196,815.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,681.50
8220 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	115,533.00	0.00	105,030.00
8220 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	115,533.00	0.00	10,503.00
105,030.00						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	10,503.00
8220 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	446,437.67	0.00	405,873.34
8220 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	446,437.67	0.00	40,564.33
405,873.34						
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	40,564.33
8220 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	193,787.00	0.00	176,170.00
8220 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	193,787.00	0.00	17,617.00
176,170.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,617.00
8220 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	301,140.33	0.00	27,263.67
273,876.66						
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	301,140.33	0.00	27,263.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	27,263.67
8220 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	653,367.50	0.00	57,258.50
596,109.00						
8220 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	653,367.50	0.00	57,258.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	57,258.50
8220 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	671,184.83	0.00	60,569.17
610,615.66						
8220 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	671,184.83	0.00	60,569.17
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	60,569.17
8220 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	3,792,018.08	0.00	344,728.92
8220 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,792,018.08	0.00	344,728.92
3,447,289.16						
8220 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,792,018.08	0.00	344,728.92
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	344,728.92
8220 1 132002			Prima vacacional	2,070,105.54	0.00	2,070,105.54
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	733,276.74	0.00	733,276.74
8220 1 132002 000001 001000			REGIDORES	14,528.00	0.00	14,528.00
14,528.00						
8220 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	14,528.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,854.00	0.00	54,854.00
54,854.00						
8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,854.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	27,760.00	0.00	27,760.00
27,760.00						
8220 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	27,760.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,943.32	0.00	12,943.32
12,943.32						
8220 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	12,943.32	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,229.00	0.00	33,229.00
33,229.00						
8220 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,229.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	31,292.00	0.00	31,292.00
31,292.00						
8220 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	31,292.00	0.00	0.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
53,518.00					
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,442.10	0.00	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	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 INTERNO	47,832.03	0.00	0.00	47,832.03
8220 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		47,832.03	0.00	0.00
47,832.03					
8220 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	52,830.00	0.00	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	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	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	0.00	8,908.90
8220 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		8,908.90	0.00	0.00
8,908.90					
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,797.00	0.00	0.00	100,797.00
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		100,797.00	0.00	0.00
100,797.00					
8220 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	19,517.00	0.00	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	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	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 Y SOCIAL	57,212.00	0.00	0.00	57,212.00
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	0.00	10,705.20
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		10,705.20	0.00	0.00
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 PRESUPUESTAL		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000002 002210 000069 18,243.87		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,243.87	0.00	0.00
8220 1 132002 000004		EGRESOS			
8220 1 132002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	767,338.93	0.00	767,338.93
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	61,590.00	0.00	61,590.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 132002 000004 001000 000019 61,590.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	61,590.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23,970.33	0.00	23,970.33
8220 1 132002 000004 002100 000020 23,970.33		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23,970.33	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	17,990.00	0.00	17,990.00
		PUBLICO			
8220 1 132002 000004 002131 000023 17,990.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	17,990.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8220 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	44,504.00	0.00	44,504.00
8220 1 132002 000004 002200 000024 44,504.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	44,504.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,322.00	0.00	51,322.00
		PROYECTOS			
8220 1 132002 000004 002210 000025 51,322.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,322.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	29,634.00	0.00	29,634.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 132002 000004 002215 000026 29,634.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	29,634.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	108,728.00	0.00	108,728.00
8220 1 132002 000004 002221 000027 108,728.00		TALLER MUNICIPAL	108,728.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	49,327.60	0.00	49,327.60
8220 1 132002 000004 002222 000028 49,327.60		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	49,327.60	0.00	0.00
8220 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	57,545.00	0.00	57,545.00
		ECOLOGIA			
8220 1 132002 000004 003100 000086 57,545.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	57,545.00	0.00	0.00
		ECOLOGIA			
8220 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	155,631.00	0.00	155,631.00
8220 1 132002 000004 003110 000087 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 167,097.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	167,097.00	0.00	0.00
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 354,798.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	354,798.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 132003		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1.00						
	8220 1 132003 000001 004000		SOCIAL	1.00	0.00	1.00
	8220 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00
1.00						
	8220 1 134001		Compensaciones	582,020.53	156,700.00	106,604.14
	8220 1 134001 000001		GOBERNACION	28,581.49	23,900.00	35,000.00
	8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	10,000.00	10,000.00
	8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	10,000.00	10,000.00
1.00						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,000.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,000.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			
DP	6	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	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	550.26	2,100.00	2,000.00
			DE PROYECTOS EST			650.26
	8220 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	550.26	2,100.00	2,000.00
650.26						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,100.00	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 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	450.26	500.00	500.00
	8220 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	450.26	500.00	500.00
450.26						
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	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	1.00	0.00	1.00
			INTERNO			
	8220 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00
1.00						
			INTERNO			
	8220 1 134001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	1.00
	8220 1 134001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	1.00	0.00	0.00
1.00						
	8220 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	1.00
	8220 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1.00	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	1.00	5,300.00	301.00
	8220 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	1.00	5,300.00	5,000.00
301.00						
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,500.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,800.00	0.00
	8220 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,552.48	5,000.00	1,552.48
	8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,552.48	5,000.00	5,000.00
1,552.48						
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,000.00
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00
	8220 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,016.49	1,500.00	516.49
	8220 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,016.49	1,000.00	1,500.00
516.49						
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,500.00
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00
	8220 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	25,000.00	11,000.00	14,000.00
	8220 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	25,000.00	0.00	11,000.00
14,000.00						
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,500.00
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,000.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00
	8220 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00
	8220 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00						
	8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	1.00
	8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00
1.00						
	8220 1 134001 000002		HACIENDA	1,954.26	117,000.00	90,454.26
	8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
	8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
1.00						
	8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	950.26	0.00	950.26
	8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	950.26	0.00	0.00
950.26						
	8220 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	3,000.00	501.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000002 002110 000017 501.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	3,000.00	2,500.00
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	701.00	35,000.00	22,000.00
8220 1 134001 000002 002200 000018 13,701.00			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	701.00	35,000.00	22,000.00
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,000.00
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,000.00
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,000.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,000.00
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	301.00	79,000.00	4,000.00
8220 1 134001 000002 002210 000069 75,301.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	301.00	79,000.00	4,000.00
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,000.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,000.00
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		79,000.00	0.00
8220 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,384.78	15,800.00	14,204.14
8220 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	1,000.00	1,000.00
8220 1 134001 000004 001000 000019 1.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	1,000.00	1,000.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,000.00
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	300.00	0.00	300.00
8220 1 134001 000004 002131 000023 300.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	300.00	0.00	0.00
			PUBLICO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA				N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO						
8220 1	134001	000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			1.00	0.00	0.00	1.00
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			1.00	6,000.00	5,000.00	1,001.00
8220 1	134001	000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				1.00	6,000.00	5,000.00
1,001.00									
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025				0.00	2,500.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				0.00	2,500.00
DP	6	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23				3,500.00	0.00
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27				2,500.00	0.00
8220 1	134001	000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			1.00	3,000.00	2,500.00	501.00
8220 1	134001	000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA				1.00	3,000.00	2,500.00
501.00									
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				0.00	2,500.00
DP	9	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26				3,000.00	0.00
8220 1	134001	000004 002221	TALLER MUNICIPAL			1.00	1,000.00	1,000.00	1.00
8220 1	134001	000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL				1.00	1,000.00	1,000.00
1.00									
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				0.00	1,000.00
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27				1,000.00	0.00
8220 1	134001	000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1.00	0.00	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 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,890.92	3,000.00	3,150.04	1,740.88
8220 1	134001	000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				1,890.92	3,000.00	3,150.04
1,740.88									
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				0.00	3,150.04
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27				3,000.00	0.00
8220 1	134001	000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			187.86	1,800.00	1,554.10	433.76
8220 1	134001	000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA				187.86	1,800.00	1,554.10
433.76									
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL				0.00	1,554.10
DP	9	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26				1,800.00	0.00
8220 1	134001	000009	FONDOS FEDERALES			549,100.00	0.00	28,900.00	520,200.00
8220 1	134001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			549,100.00	0.00	28,900.00	520,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	549,100.00	0.00	28,900.00
520,200.00					
DC	274 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320]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 FEBRERO DEL 2		0.00	12,450.00
DC	437 15/02/2025 12:00:00a. m.	057749]PAGO DE COMPESEACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,000.00
DC	313 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	10,450.00
DC	424 28/02/2025 12:00:00a. m.	057654]PAGO DE COMPESEACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	3,000.00
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	6,957,158.83	0.00	644,698.70
8220 1 141001 000001		GOBERNACION	2,901,875.51	0.00	277,203.33
8220 1 141001 000001 001000		REGIDORES	241,487.05	0.00	21,986.29
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	241,487.05	0.00	21,986.29
219,500.76					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718]REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	21,986.29
8220 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	226,097.39	0.00	29,959.87
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	226,097.39	0.00	196,137.52
196,137.52					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718]REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	29,959.87
8220 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	129,990.42	0.00	12,034.58
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	129,990.42	0.00	117,955.84
117,955.84					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718]REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	12,034.58
8220 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	33,255.40	0.00	2,750.60
8220 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	33,255.40	0.00	30,504.80
30,504.80					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718]REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,750.60
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	85,404.33	0.00	7,452.27
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	85,404.33	0.00	77,952.06
77,952.06					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718]REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	7,452.27
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	80,104.83	0.00	6,942.99
					73,161.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	80,104.83	0.00	6,942.99
73,161.84						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	6,942.99
8220 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,708.63	0.00	101,373.02
8220 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	113,708.63	0.00	12,335.61
101,373.02						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,000.00
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,335.61
8220 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	31,727.34	0.00	2,884.32
8220 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	31,727.34	0.00	2,884.32
28,843.02						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,884.32
8220 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	28,965.38	0.00	2,633.20
8220 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	28,965.38	0.00	2,633.20
26,332.18						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,633.20
8220 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	115,454.21	0.00	10,777.22
8220 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	115,454.21	0.00	10,777.22
104,676.99						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,777.22
8220 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	115,773.93	0.00	10,197.09
8220 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	115,773.93	0.00	10,197.09
105,576.84						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,197.09
8220 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	45,738.94	0.00	3,818.78
8220 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	45,738.94	0.00	3,818.78
41,920.16						
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,818.78
8220 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	49,927.45	0.00	3,458.33
8220 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	49,927.45	0.00	3,458.33
46,469.12						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,458.33
8220 1 141001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	22,717.68	0.00	2,065.26	20,652.42
8220 1 141001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		22,717.68	0.00	2,065.26
20,652.42					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,065.26
8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	243,117.23	0.00	21,443.30	221,673.93
8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		243,117.23	0.00	21,443.30
221,673.93					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	21,443.30
8220 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	80,911.45	0.00	7,358.33	73,553.12
8220 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		80,911.45	0.00	7,358.33
73,553.12					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,358.33
8220 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	92,668.02	0.00	7,722.37	84,945.65
8220 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		92,668.02	0.00	7,722.37
84,945.65					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,722.37
8220 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	247,760.61	0.00	22,778.19	224,982.42
8220 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		247,760.61	0.00	22,778.19
224,982.42					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	22,778.19
8220 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	141,579.98	0.00	12,338.02	129,241.96
8220 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		141,579.98	0.00	12,338.02
129,241.96					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,338.02
8220 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,298.26	0.00	2,481.66	24,816.60
8220 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		27,298.26	0.00	2,481.66
24,816.60					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,481.66
8220 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	748,186.98	0.00	73,785.05	674,401.93
8220 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		748,186.98	0.00	73,785.05
674,401.93					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,785.05



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000002	ME				
8220 1 141001 000002 001000	HACIENDA	468,117.88	0.00	32,751.10	435,366.78
8220 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	75,008.92	0.00	4,603.52	70,405.40
70,405.40		TESORERIA MUNICIPAL	75,008.92	0.00	4,603.52
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,603.52
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000002 002100	ME				
8220 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	76,767.58	0.00	5,399.30	71,368.28
71,368.28		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	76,767.58	0.00	5,399.30
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,399.30
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000002 002110	ME				
8220 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,837.62	0.00	8,167.04	81,670.58
81,670.58		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,837.62	0.00	8,167.04
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,167.04
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000002 002200	ME				
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	179,895.42	0.00	12,938.46	166,956.96
8220 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
166,956.96		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	179,895.42	0.00	12,938.46
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,938.46
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000002 002210	ME				
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	46,608.34	0.00	1,642.78	44,965.56
8220 1 141001 000002 002210 000069	EGRESOS				
44,965.56		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	46,608.34	0.00	1,642.78
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,642.78
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000004	ME				
8220 1 141001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,657,891.95	0.00	145,965.96	1,511,925.99
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	145,615.47	0.00	11,671.17	133,944.30
8220 1 141001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
133,944.30		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	145,615.47	0.00	11,671.17
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,671.17
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
8220 1 141001 000004 002100	ME				
8220 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,317.15	0.00	3,278.62	45,038.53
45,038.53		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,317.15	0.00	3,278.62
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,278.62
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
		ME			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	42,321.65	0.00	3,314.13	39,007.52
8220 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	42,321.65	0.00	3,314.13	39,007.52
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,314.13
8220 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	102,106.76	0.00	9,282.34	92,824.42
8220 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	102,106.76	0.00	9,282.34	92,824.42
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	9,282.34
8220 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	111,049.72	0.00	8,268.99	102,780.73
8220 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	111,049.72	0.00	8,268.99	102,780.73
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,268.99
8220 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,378.67	0.00	4,899.69	54,478.98
8220 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	59,378.67	0.00	4,899.69	54,478.98
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	4,899.69
8220 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	227,200.09	0.00	21,332.37	205,867.72
8220 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	227,200.09	0.00	21,332.37	205,867.72
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	21,332.37
8220 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,091.60	0.00	9,724.44	88,367.16
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,091.60	0.00	9,724.44	88,367.16
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	9,724.44
8220 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	154,142.67	0.00	13,343.37	140,799.30
8220 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	154,142.67	0.00	13,343.37	140,799.30
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	13,343.37
8220 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	332,462.83	0.00	29,964.83	302,498.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	332,462.83	0.00	29,964.83
302,498.00					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	29,964.83
8220 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	337,205.34	0.00	306,319.33
8220 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	337,205.34	0.00	30,886.01
306,319.33					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	30,886.01
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,929,273.49	0.00	1,740,495.18
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,929,273.49	0.00	1,740,495.18
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,929,273.49	0.00	188,778.31
1,740,495.18					
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	188,778.31
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	195,000.00	0.00	0.00
195,000.00					
8220 1 152001		Indemnizaciones	509,655.00	0.00	463,576.87
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	23,421.87
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	23,421.87
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	26,578.13
23,421.87					
DC	357 28/02/2025 12:00:00a. m.	057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	26,578.13
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	459,655.00	0.00	440,155.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	440,155.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	459,655.00	0.00	19,500.00
440,155.00					
DC	422 27/02/2025 12:00:00a. m.	057537 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	13,892,764.30	0.00	12,658,674.40
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	13,892,764.30	0.00	12,658,674.40
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,892,764.30	0.00	1,234,089.90
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,892,764.30	0.00	12,658,674.40
12,658,674.40					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	274 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		0.00	617,044.95
DC	313 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	617,044.95
8220 1 154002		Uniformes	1,250,000.00	0.00	25,056.00
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
300,000.00					
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	900,000.00	0.00	25,056.00
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	874,944.00
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	900,000.00	0.00	25,056.00
874,944.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	89 05/02/2025	12:00:00a. m. 057069 SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	25,056.00
8220 1 154003		Vacaciones	5,187,620.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	1,955,575.00	0.00	5,187,620.00
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	65,320.00	0.00	1,955,575.00
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	65,320.00	0.00	65,320.00
65,320.00					0.00
8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	146,132.00	0.00	146,132.00
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	85,780.00
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	35,300.00
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,330.00	0.00	91,330.00
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	85,341.00
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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,612.00	0.00	121,612.00
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	121,612.00	0.00	0.00
121,612.00					
8220 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,933.00	0.00	33,933.00
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	30,979.00
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	130,451.00
8220 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	130,451.00	0.00	0.00
130,451.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
8220 1 154003 000001 002220	INTERNO DIRECCION DE TURISMO	123,501.00	0.00	0.00	123,501.00
8220 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	123,501.00	0.00	0.00	0.00
123,501.00					
8220 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,586.00	0.00	0.00	48,586.00
8220 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	48,586.00	0.00	0.00	0.00
48,586.00					
8220 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	51,793.00	0.00	0.00	51,793.00
8220 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	51,793.00	0.00	0.00	0.00
51,793.00					
8220 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	24,297.00	0.00	0.00	24,297.00
8220 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	24,297.00	0.00	0.00	0.00
24,297.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	259,712.00	0.00	0.00	259,712.00
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	259,712.00	0.00	0.00	0.00
259,712.00					
8220 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,539.00	0.00	0.00	86,539.00
8220 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,539.00	0.00	0.00	0.00
86,539.00					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	90,851.00	0.00	0.00	90,851.00
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	90,851.00	0.00	0.00	0.00
90,851.00					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	264,022.00	0.00	0.00	264,022.00
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	264,022.00	0.00	0.00	0.00
264,022.00					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,900.00	0.00	0.00	0.00
150,900.00					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	0.00	0.00	29,196.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	0.00	0.00	0.00
29,196.00					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	498,551.00	0.00	0.00	498,551.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	79,522.00	0.00	0.00	79,522.00
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	79,522.00	0.00	0.00	0.00
79,522.00					
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,196.00	0.00	0.00	81,196.00
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,196.00	0.00	0.00	0.00
81,196.00					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,083.00	0.00	0.00	96,083.00
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,083.00	0.00	0.00	0.00
96,083.00					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	191,994.00	0.00	0.00	191,994.00
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	191,994.00	0.00	0.00	0.00
191,994.00					
8220 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,756.00	0.00	0.00	49,756.00
8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	49,756.00	0.00	0.00	0.00
49,756.00					
8220 1 154003 000004	EGRESOS	1,777,155.00	0.00	0.00	1,777,155.00
8220 1 154003 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,592.00	0.00	0.00	155,592.00
8220 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	155,592.00	0.00	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	0.00	51,365.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	45,291.00	0.00	45,291.00
			PUBLICO			
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			
8220 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,205.00	0.00	109,205.00
109,205.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,205.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	118,089.00	0.00	118,089.00
			PROYECTOS			
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			
			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			
			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	105,702.00
8220 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	105,702.00	0.00	0.00
105,702.00						
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			
8220 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	355,313.00	0.00	355,313.00
355,313.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	355,313.00	0.00	0.00
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	956,339.00	0.00	956,339.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
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			
8220 1 154004 000001			Quinquenios	4,135,687.41	950.00	377,158.98
8220 1 154004 000001 001000			GOBERNACION	782,728.70	950.00	74,171.58
8220 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	41,206.62	0.00	3,793.38
8220 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	41,206.62	0.00	3,793.38
37,413.24						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,896.69
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,896.69
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		
				DEL		
8220 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,316.24	0.00	1,977.76
8220 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,316.24	0.00	1,977.76
14,338.48						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	988.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

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 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	988.88
8220 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1.00	950.00	901.92
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1.00	950.00	901.92
49.08						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	450.96
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	450.96
DP	7	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	500.00	0.00
DP	9	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	450.00	0.00
8220 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,605.54	0.00	790.46
8220 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,605.54	0.00	790.46
7,815.08						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	395.23
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	395.23
8220 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	91,355.06	0.00	10,509.94
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	91,355.06	0.00	10,509.94
80,845.12						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	5,254.97
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	5,254.97
8220 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	76,101.48	0.00	7,288.88
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	76,101.48	0.00	7,288.88
68,812.60						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	3,644.44
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	3,644.44
8220 1 154004 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00
8220 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,231.14	0.00	11,227.86
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,231.14	0.00	11,227.86
21,003.28						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,526.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,526.12
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,587.81
DP	6	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00
8220 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	116,753.48	0.00	10,277.52
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	116,753.48	0.00	10,277.52
106,475.96						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,138.76
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,138.76
8220 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	302,841.98	0.00	22,158.02
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	302,841.98	0.00	280,683.96
280,683.96						
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,029.60
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,049.41
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,049.41
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	3,029.60
8220 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	57,112.16	0.00	5,245.84
8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	57,112.16	0.00	5,245.84
51,866.32						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,622.92
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,622.92
8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	40,203.00
8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	40,203.00	0.00	0.00
40,203.00						
8220 1 154004 000002			HACIENDA	662,801.35	0.00	58,057.76
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,710.64	0.00	3,096.36
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	33,710.64	0.00	30,614.28
30,614.28						
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,548.18

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	319 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,548.18
8220 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	100,757.80	0.00	5,107.20
8220 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	100,757.80	0.00	5,107.20
95,650.60					
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,553.60
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,553.60
8220 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	122,123.94	0.00	11,167.06
8220 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	122,123.94	0.00	11,167.06
110,956.88					
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,583.53
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,583.53
8220 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	406,208.97	0.00	38,687.14
8220 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	406,208.97	0.00	38,687.14
367,521.83					
DC	271 14/02/2025	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,820.09
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,523.48
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,523.48
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,820.09
8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,897,757.88	0.00	172,004.12
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	119,326.40	0.00	10,960.60
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	119,326.40	0.00	10,960.60
108,365.80					
DC	292 14/02/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,480.30
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,480.30
8220 1 154004 000004 002100		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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	38,118.00	0.00	0.00
38,118.00					
8220 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,295.20	0.00	2,752.80	31,542.40
8220 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,295.20	0.00	0.00	2,752.80
31,542.40					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,376.40
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,376.40
8220 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31,230.76	0.00	3,204.24	28,026.52
8220 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	31,230.76	0.00	0.00	3,204.24
28,026.52					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,602.12
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,602.12
8220 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	157,936.40	0.00	9,947.60	147,988.80
8220 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	157,936.40	0.00	0.00	9,947.60
147,988.80					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,973.80
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,973.80
8220 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	142,259.86	0.00	11,064.14	131,195.72
8220 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	142,259.86	0.00	0.00	11,064.14
131,195.72					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,532.07
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,532.07
8220 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	261,687.46	0.00	27,500.54	234,186.92
8220 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	261,687.46	0.00	0.00	27,500.54
234,186.92					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,000.27
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,000.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,500.00
8220 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	167,303.00	0.00	25,134.00	142,169.00
8220 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		167,303.00	0.00	25,134.00
142,169.00					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,567.00
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,567.00
8220 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	53,739.70	0.00	5,555.30	48,184.40
8220 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		53,739.70	0.00	5,555.30
48,184.40					
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	208.63
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,569.02
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,569.02
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	208.63
8220 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	466,766.44	0.00	36,551.56	430,214.88
8220 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		466,766.44	0.00	36,551.56
430,214.88					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,275.78
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,275.78
8220 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	425,094.66	0.00	39,333.34	385,761.32
8220 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		425,094.66	0.00	39,333.34
385,761.32					
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	19,666.67
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,666.67
8220 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	792,399.48	0.00	72,925.52	719,473.96
8220 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	792,399.48	0.00	72,925.52	719,473.96
8220 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		792,399.48	0.00	72,925.52
719,473.96					
DC	274 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 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 FEBRERO DEL 2		0.00	36,462.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	313	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	36,462.76
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	537,000.00	0.00	517,500.00
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	537,000.00	0.00	517,500.00
8220 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	537,000.00	0.00	517,500.00
8220 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	537,000.00	0.00	19,500.00
517,500.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	211	14/02/2025	12:00:00a. m. 057243 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00
8220 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	3,920,938.74	0.00	3,787,788.74
8220 1 161002 000001			GOBERNACION	713,762.34	0.00	709,212.34
8220 1 161002 000001 001000			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,727.00	0.00	68,727.00
8220 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,727.00	0.00	0.00
68,727.00			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	5,050.00
8220 1 161002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	950.00
5,050.00			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00
DP	7	01/02/2025	12:00:00a. m.		0.00	450.00
DP	9	01/02/2025	12:00:00a. m.		0.00	450.00
8220 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	23,400.00	0.00	2,100.00
8220 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	23,400.00	0.00	2,100.00
21,300.00			DESARROLLO DE PROYECTOS			
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	2,100.00
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			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	138,000.00	0.00	138,000.00
8220 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	138,000.00	0.00	0.00
138,000.00			SOCIAL			
8220 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	38,500.00	0.00	38,000.00
8220 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	38,500.00	0.00	500.00
38,000.00			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00
DP	10	01/02/2025	12:00:00a. m.		0.00	2,000.00
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			DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 1 161002 000001 002218			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00
7,500.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 1 161002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00			INTERNO			
8220 1 161002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 1 161002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
13,000.00					
8220 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	24,000.00	0.00	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	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	121,036.34	0.00	0.00	121,036.34
8220 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		121,036.34	0.00	0.00
121,036.34					
8220 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	70,800.00	0.00	1,000.00	69,800.00
8220 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		70,800.00	0.00	1,000.00
69,800.00					
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00 1,000.00	
8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8220 1 161002 000002	HACIENDA	1,378,000.00	0.00	117,000.00	1,261,000.00
8220 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	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	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	24,000.00	0.00	3,000.00	21,000.00
8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		24,000.00	0.00	3,000.00
21,000.00					
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00 3,000.00	
8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	925,300.00	0.00	35,000.00	890,300.00
8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		925,300.00	0.00	35,000.00
890,300.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 35,000.00	
8220 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	245,700.00	0.00	79,000.00	166,700.00
8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		245,700.00	0.00	79,000.00
166,700.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 79,000.00	
8220 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	751,800.00	0.00	11,600.00	740,200.00
8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,500.00	0.00	1,000.00	97,500.00
8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		98,500.00	0.00	1,000.00
97,500.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00
8220 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
	PUBLICO				
8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,700.00	0.00	0.00
2,700.00					
8220 1 161002 000004 002200	PUBLICO				
8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS				
8220 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 161002 000004 002215	PROYECTOS				
8220 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	47,500.00	0.00	3,000.00	44,500.00
44,500.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		47,500.00	0.00	3,000.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00
8220 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8220 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		49,000.00	0.00	0.00
49,000.00					
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	ECOLOGIA				
8220 1 161002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 1 161002 000004 003110	ECOLOGIA				
8220 1 161002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	61,600.00	0.00	5,800.00	55,800.00
55,800.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		61,600.00	0.00	5,800.00
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,800.00
8220 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	186,000.00	0.00	1,800.00	184,200.00
8220 1 161002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		186,000.00	0.00	1,800.00
184,200.00					
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,800.00
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	1,077,376.40	0.00	0.00	1,077,376.40
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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				
8220 2 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,865,301.85	241,489.04	2,023,407.11	17,083,383.78
8220 2 211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina	474,216.24	5,397.84	30,843.86	448,770.22
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	222,351.21	897.84	15,221.72	208,027.33
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	10,000.00	0.00	7,703.91	2,296.09
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	7,703.91
2,296.09					
DC	198 12/02/2025 12:00:00a. m.	057230 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	7,703.91



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU			
8220 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	13,937.20	0.00	1,990.00
11,947.20		SINDICO PROCURADOR	13,937.20	0.00	1,990.00
DC	387 27/02/2025 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 CARG		0.00 1,990.00	
		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000001 002200		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00		DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,000.00	0.00	0.00
		SOCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00		UNIDAD DE TRASPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,414.01	0.00	6,414.01
6,414.01		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,414.01	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	897.84	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,000.00	897.84	4,897.84
DC	157 08/02/2025 12:00:00a. m.	057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00 4,897.84	
DP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		897.84 0.00	
8220 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
		INTERNO	5,000.00	0.00	629.97
8220 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	629.97
4,370.03					
DC	248 19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00 629.97	
8220 2 211001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00
6,000.00		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00		DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	6,000.00
6,000.00		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00
30,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	12,000.00
12,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
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	116,610.00	4,500.00	14,372.14	106,737.86
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,070.00	4,500.00	7,375.14	194.86
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	3,070.00	4,500.00	4,500.00	7,375.14
194.86					
DC	474 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO		0.00	7,375.14
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
DP	17 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,500.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	6,997.00	21,003.00
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	6,997.00
21,003.00					
DC	199 12/02/2025 12:00:00a. m.	057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	6,997.00
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	0.00	51,000.00
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00	0.00
51,000.00					
8220 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	24,540.00	0.00	0.00	24,540.00
8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	24,540.00	0.00	0.00	0.00
24,540.00					
8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,255.03	0.00	0.00	90,255.03
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,388.53	0.00	0.00	19,388.53
8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,388.53	0.00	0.00	0.00
19,388.53					
8220 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00
9,000.00					
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 211001 000004 003100	SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,866.50	0.00	0.00	5,866.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000004 003100 000086	5,866.50	ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,866.50	0.00	0.00
8220 2 211001 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	45,000.00	0.00	43,750.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,000.00	0.00	43,750.00
8220 2 211001 000009 000912 000035	43,750.00	FONDO DE APORTACIONES DEL	45,000.00	0.00	1,250.00
DC	172 11/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057199 CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00 1,250.00	
8220 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	76,543.31	2,388.00	6,096.96
8220 2 211002 000001		DE OFICINA	14,283.15	2,388.00	4,684.08
8220 2 211002 000001 002100		GOBERNACION	1.01	0.00	1.01
8220 2 211002 000001 002100 000003	1.01	SINDICO PROCURADOR	1.01	0.00	0.00
8220 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.99	2,388.00	2,387.28
8220 2 211002 000001 002219 000068	1.71	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.99	2,388.00	2,387.28
DC	105 06/02/2025 12:00:00a. m.	INTERNO 057091 ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00 2,387.28	
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00 0.00	
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060	3,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	11,281.15	0.00	2,296.80
8220 2 211002 000001 004000 000010	8,984.35	OFICIALIA MAYOR	11,281.15	0.00	2,296.80
DC	280 20/02/2025 12:00:00a. m.	057326 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		0.00 2,296.80	
8220 2 211002 000002		HACIENDA	24,347.16	0.00	1,412.88
8220 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,388.16	0.00	2,388.16
8220 2 211002 000002 001000 000015	2,388.16	TESORERIA MUNICIPAL	2,388.16	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,959.00	0.00	11,959.00
8220 2 211002 000002 002100 000016	11,959.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,959.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	1,412.88
8220 2 211002 000002 002200 000018	3,587.12	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	1,412.88
DC	197 12/02/2025 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 FIS		0.00 1,412.88	
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069	5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,413.00	0.00	6,413.00
8220 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,413.00	0.00	6,413.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,413.00	0.00	0.00
6,413.00					
8220 2 211002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	31,500.00	0.00	31,500.00
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,500.00	0.00	31,500.00
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	31,500.00	0.00	0.00
31,500.00					
8220 2 212001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 212001 000001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000001 001000		GOBERNACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
1,000.00		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	1,000.00
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 FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
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	381,619.45	10,578.15	34,559.95
8220 2 214001 000001 001000		GOBERNACION	154,614.25	0.00	7,097.19
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00
6,000.00					
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
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 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,000.00	8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,869.50	0.00	5,869.50
5,869.50	8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,869.50	0.00	0.00
4,478.00	8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,478.00	0.00	4,478.00
4,478.00	8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,478.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	3,000.00
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	3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00
2,740.00	8220 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	2,740.00	0.00	2,740.00
2,740.00	8220 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	2,740.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	3,000.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
18,164.81	8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	2,835.19	18,164.81
18,164.81	8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	2,835.19
DC	85 05/02/2025 12:00:00a. m.	057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		0.00	1,742.25
DC	228 17/02/2025 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 PU		0.00	1,092.94
6,000.00	8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	6,000.00
6,000.00	8220 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00
13,476.00	8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,738.00	4,262.00	13,476.00
13,476.00	8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	17,738.00	0.00	4,262.00
DC	67 04/02/2025 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 SE		0.00	2,262.00
DC	165 10/02/2025 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, PAR		0.00	2,000.00
14,788.75	8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,788.75	0.00	14,788.75
14,788.75	8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,788.75	0.00	0.00
4,000.00	8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00	8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4,000.00	8220 2 214001 000002	HACIENDA	129,285.88	10,578.15	20,190.54
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	10,578.15	12,102.15	10,476.00
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00		0.00	2,262.00
9,738.00	DC	71 04/02/2025 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 EL A	0.00	2,262.00
8220 2 214001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	10,578.15		9,840.15
738.00	FISCALES)				
DC	485 07/02/2025 12:00:00a. m.	058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA	0.00	3,202.16	
DC	486 07/02/2025 12:00:00a. m.	058015 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON #	0.00	2,262.00	
DC	484 19/02/2025 12:00:00a. m.	058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.	0.00	4,375.99	
DP	21 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	10,578.15	0.00	
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,516.78	0.00		20,516.78
8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,516.78		0.00	0.00
20,516.78	8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00		0.00	0.00
7,000.00	8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	72,584.00	0.00	8,088.39
64,495.61	8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	72,584.00	0.00	8,088.39
DC	181 11/02/2025 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 ADMINIST	0.00	8,088.39	
8220 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,185.10	0.00		17,185.10
17,185.10	8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,185.10	0.00	0.00
8220 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,483.53	0.00	7,272.22	57,211.31
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,483.53	0.00	7,272.22	10,211.31
10,211.31	8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	17,483.53	0.00	7,272.22
DC	160 09/02/2025 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 TR	0.00	1,142.60	
DC	160 09/02/2025 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 TR	0.00	3,767.10	
DC	232 18/02/2025 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 DESARRO	0.00	1,140.00	
DC	367 25/02/2025 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 DI	0.00	1,222.52	
8220 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	750.00	1,035.30	0.00
1,785.30					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30 0.00	
8220 2 215002 000001 002218		DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00 9,493.00	9,491.70	1.30
8220 2 215002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	9,493.00	9,491.70
1.30					
DC	170 10/02/2025 12:00:00a. m.	057197 LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00 278.40	
DC	171 10/02/2025 12:00:00a. m.	057198 TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00 2,842.00	
DC	176 11/02/2025 12:00:00a. m.	057206 LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00 1,035.30	
DC	254 19/02/2025 12:00:00a. m.	057295 VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00 5,336.00	
DP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,157.00 0.00	
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,336.00 0.00	
8220 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	6,000.00 0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00 2,088.00	2,088.00	0.00
8220 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	2,088.00	2,088.00
0.00					
DC	324 24/02/2025 12:00:00a. m.	057370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00 2,088.00	
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00 0.00	
8220 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00 2,644.80	2,088.00	556.80
8220 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,644.80	2,088.00
556.80					
DC	325 24/02/2025 12:00:00a. m.	057371 ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00 2,088.00	
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80 0.00	
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00 0.00	
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 1,102.00	1,102.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,102.00	1,102.00
0.00					
DC	296 21/02/2025 12:00:00a. m.	057342 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 1,102.00	
DP	8 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00 0.00	
8220 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00 0.00	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	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 0.00	0.00	1,500.00
8220 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,240.00 0.00	0.00	7,240.00
8220 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,240.00	0.00	0.00
7,240.00					
8220 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00 0.00	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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	26,304.80	0.00	5,394.00	20,910.80
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	2,842.00	2,158.00
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	2,842.00
2,158.00					
DC	282 21/02/2025 12:00:00a. m.	057328 SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE		0.00	2,842.00
		C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.			
8220 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,304.80	0.00	0.00	9,304.80
8220 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,304.80	9,304.80	0.00	0.00
9,304.80					
8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	2,552.00	7,448.00
	PRESUPUESTAL				
8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	10,000.00	0.00	2,552.00
7,448.00					
	PRESUPUESTAL				
DC	298 21/02/2025 12:00:00a. m.	057344 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		0.00	2,552.00
		OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO			
8220 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000004	EGRESOS	11,218.40	0.00	0.00	11,218.40
8220 2 215002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 2 215002 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,218.40	0.00	0.00	11,218.40
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
8220 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	11,218.40	11,218.40	0.00	0.00
11,218.40					
8220 2 215002 000009	ECOLOGIA	50,000.00	0.00	8,468.00	41,532.00
8220 2 215002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	8,468.00	41,532.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	50,000.00	50,000.00	0.00	8,468.00
41,532.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	300 21/02/2025 12:00:00a. m.	057346 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE		0.00	2,088.00
		OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID			
DC	301 21/02/2025 12:00:00a. m.	057347 SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO		0.00	3,132.00
		CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC			
DC	302 21/02/2025 12:00:00a. m.	057348 SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO		0.00	3,248.00
		ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS			
8220 2 216001	Material de limpieza	404,231.86	0.00	36,618.30	367,613.56
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	177,709.22	0.00	26,630.70	151,078.52
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	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		173,209.22	0.00	26,630.70	146,578.52
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			173,209.22	0.00	26,630.70
146,578.52						
DC	368	25/02/2025	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 CO		0.00	5,811.60
DC	369	25/02/2025	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 FAMILI		0.00	20,819.10
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		186,522.64	0.00	9,987.60	176,535.04
8220 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		174.00	0.00	0.00	174.00
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	3,500.00
8220 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			3,500.00	0.00	0.00
3,500.00						
8220 2 216001 000004 003110	ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		27,848.64	0.00	9,987.60	17,861.04
8220 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			27,848.64	0.00	9,987.60
17,861.04						
DC	277	20/02/2025	12:00:00a. m. 057323 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
8220 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	40,000.00
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
DC	129	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASSETAS D		0.00	0.00
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		583,600.00	2,500.00	53,707.36	532,392.64
8220 2 221001 000001	GOBERNACION		20,000.00	0.00	3,269.00	16,731.00
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	3,269.00	16,731.00
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			20,000.00	0.00	3,269.00
16,731.00						
DC	57	05/02/2025	12:00:00a. m. 057030 CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C		0.00	920.00
DC	408	28/02/2025	12:00:00a. m. 057458 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,349.00
8220 2 221001 000002	HACIENDA		1,800.00	2,500.00	0.00	4,300.00
8220 2 221001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,800.00	2,500.00	0.00	4,300.00
8220 2 221001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			1,800.00	2,500.00	0.00
4,300.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	4 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00 0.00	
8220 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	561,800.00	0.00	50,438.36	511,361.64
8220 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	561,800.00	0.00	50,438.36	511,361.64
8220 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		561,800.00	0.00	50,438.36
511,361.64					
DC	86 05/02/2025 12:00:00a. m.	057065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00 21,036.60	
DC	13 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		0.00 4,130.00	
DC	252 19/02/2025 12:00:00a. m.	057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00 23,548.00	
DC	375 26/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00 1,723.76	
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	435,944.79	7,663.00	42,066.07	401,541.72
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	422,389.79	7,663.00	42,066.07	387,986.72
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES	174,889.79	0.00	22,392.05	152,497.74
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		174,889.79	0.00	22,392.05
152,497.74					
DC	62 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 2,258.00	
DC	97 06/02/2025 12:00:00a. m.	057082 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,786.40	
DC	98 06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES		0.00 1,740.00	
DC	104 06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,647.20	
DC	167 06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,084.60	
DC	6 07/02/2025 12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONEN DEN		0.00 1,930.00	
DC	168 10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00 498.80	
DC	174 11/02/2025 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	
DC	240 19/02/2025 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	
DC	241 19/02/2025 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	
DC	242 19/02/2025 12:00:00a. m.	057280 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES		0.00 458.20	
DC	256 20/02/2025 12:00:00a. m.	057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		0.00 2,012.60	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	257	20/02/2025 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
DC	258	20/02/2025 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
DC	259	20/02/2025 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
DC	355	20/02/2025 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
DC	311	24/02/2025 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
DC	318	24/02/2025 12:00:00a. m.	057364 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,229.60
DC	389	27/02/2025 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
8220 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,500.00	0.00	12,012.22
8220 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	247,500.00	0.00	235,487.78
DC	79	05/02/2025 12:00:00a. m.	057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO		0.00	1,566.00
DC	164	10/02/2025 12:00:00a. m.	057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,310.80
DC	191	12/02/2025 12:00:00a. m.	057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A		0.00	986.00
DC	229	18/02/2025 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 EN L		0.00	185.40
DC	239	19/02/2025 12:00:00a. m.	057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN		0.00	2,436.00
DC	310	24/02/2025 12:00:00a. m.	057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,241.20
DC	410	28/02/2025 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 AYUNTA		0.00	344.82
DC	411	28/02/2025 12:00:00a. m.	057461 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHÍ BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI		0.00	3,942.00
8220 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,663.00	7,661.80
8220 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,663.00	1.20
DC	312	24/02/2025 12:00:00a. m.	057358 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	7,661.80
DP	8	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00	0.00
8220 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
	8220 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,555.00	0.00	13,555.00
	8220 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,555.00	0.00	13,555.00
	8220 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	13,555.00	0.00	0.00
13,555.00						
	8220 2 253001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	265,000.00	0.00	265,000.00
	8220 2 253001 000001		Medicinas y Servicios medicos	14,000.00	0.00	14,000.00
	8220 2 253001 000001 001000		GOBERNACION	3,000.00	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	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	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	1,000.00
	8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	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	250,000.00
	8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
	8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00						
	8220 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,966,286.45	163,349.95	12,591,132.34
	8220 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	2,475,791.49	0.00	2,308,512.85
	8220 2 261001 000001 001000		GOBERNACION	593,599.90	0.00	539,599.90
	8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	593,599.90	0.00	54,000.00
539,599.90						
DC	110	06/02/2025	12:00:00a. m.	057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	27,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		
DC	231	18/02/2025	12:00:00a. m.	057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	27,000.00
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		
				ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	587,634.20	0.00	556,509.80
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	587,634.20	0.00	31,124.40
556,509.80						
DC	111	07/02/2025	12:00:00a. m.	057097 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	6,890.90
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		
				TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		
				COL		
DC	223	15/02/2025	12:00:00a. m.	057259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	9,456.70
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		
				TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		
				COL		
DC	285	21/02/2025	12:00:00a. m.	057331 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	6,794.60
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		
				TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		
				COL		
DC	403	28/02/2025	12:00:00a. m.	057453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	7,982.20
				VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		
				TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		
				COL		
	8220 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	121,454.59	0.00	110,941.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	121,454.59	0.00	10,513.04
110,941.55						
DC	470	14/02/2025	12:00:00a. m. 057925]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,500.00
DC	11	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889]GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		0.00	350.02
DC	471	19/02/2025	12:00:00a. m. 057926]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	2,000.00
DC	423	26/02/2025	12:00:00a. m. 057581]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	4,662.97
DC	436	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747]REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPON		0.00	1,000.05
8220 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 2 261001 000001 002200 000084			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
60,000.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	60,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002201			DESARROLLO DE PROYECTOS			
8220 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	76,484.20	0.00	7,352.20
69,132.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	76,484.20	0.00	7,352.20
DC	122	07/02/2025	12:00:00a. m. 057108]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,700.60
DC	226	15/02/2025	12:00:00a. m. 057263]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	2,350.60
DC	483	21/02/2025	12:00:00a. m. 057958]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	2,751.00
DC	413	28/02/2025	12:00:00a. m. 057463]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		0.00	550.00
8220 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	54,498.10	0.00	49,496.20
8220 2 261001 000001 002210 000005			SOCIAL			
49,496.20			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	54,498.10	0.00	5,001.90
DC	115	07/02/2025	12:00:00a. m. 057101]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	1,500.60
DC	215	15/02/2025	12:00:00a. m. 057251]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	500.20
DC	291	21/02/2025	12:00:00a. m. 057337]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	500.10
DC	396	28/02/2025	12:00:00a. m. 057445]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	2,501.00
8220 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	45,844.80	0.00	3,000.70
8220 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	45,844.80	0.00	3,000.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
42,844.10						
DC	113	07/02/2025 12:00:00a. m.	057099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20
DC	216	15/02/2025 12:00:00a. m.	057252 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.30
DC	281	21/02/2025 12:00:00a. m.	057327 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		0.00	750.20
DC	402	28/02/2025 12:00:00a. m.	057452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D		0.00	750.00
8220 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	45,349.50	3,000.90	42,348.60
8220 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	45,349.50	0.00	3,000.90
42,348.60						
DC	214	15/02/2025 12:00:00a. m.	057250 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.50
DC	294	21/02/2025 12:00:00a. m.	057340 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	750.20
DC	401	28/02/2025 12:00:00a. m.	057451 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20
8220 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,459.70	6,962.60	36,497.10
8220 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	43,459.70	0.00	6,962.60
36,497.10						
DC	120	07/02/2025 12:00:00a. m.	057106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	700.20
DC	481	15/02/2025 12:00:00a. m.	057956 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		0.00	573.50
DC	284	21/02/2025 12:00:00a. m.	057330 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	700.00
DC	96	27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		0.00	1,000.30
DC	397	28/02/2025 12:00:00a. m.	057447 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	1,600.60
DP	3	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,388.00
8220 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	55,510.00	4,000.60	51,509.40
8220 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	55,510.00	0.00	4,000.60
51,509.40						
DC	221	15/02/2025 12:00:00a. m.	057257 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU		0.00	1,000.30
DC	293	21/02/2025 12:00:00a. m.	057339 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	1,000.30
DC	400	28/02/2025 12:00:00a. m.	057450 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	44,349.20	0.00	1,692.60
8220 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	44,349.20	0.00	1,692.60
42,656.60						
DC	118	07/02/2025	12:00:00a. m. 057104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.30
DC	217	15/02/2025	12:00:00a. m. 057253 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		0.00	200.10
DC	287	21/02/2025	12:00:00a. m. 057333 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.		0.00	200.10
DC	399	28/02/2025	12:00:00a. m. 057449 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S		0.00	792.10
8220 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	45,997.40	0.00	3,901.10
8220 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	45,997.40	0.00	3,901.10
42,096.30						
DC	114	07/02/2025	12:00:00a. m. 057100 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E		0.00	2,200.50
DC	218	15/02/2025	12:00:00a. m. 057254 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED		0.00	500.20
DC	286	21/02/2025	12:00:00a. m. 057332 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	700.20
DC	394	28/02/2025	12:00:00a. m. 057443 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20
8220 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	1,500.50
8220 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	48,000.00	0.00	1,500.50
46,499.50						
DC	288	21/02/2025	12:00:00a. m. 057334 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,500.50
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,758.90	0.00	11,120.30
8220 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,758.90	0.00	11,120.30
122,638.60						
DC	112	07/02/2025	12:00:00a. m. 057098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,750.50
DC	213	15/02/2025	12:00:00a. m. 057248 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,816.50
DC	290	21/02/2025	12:00:00a. m. 057336 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,802.90
DC	393	28/02/2025	12:00:00a. m. 057442 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,750.40
8220 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	303,490.80	0.00	19,621.60
8220 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	303,490.80	0.00	19,621.60
283,869.20						
DC	121	07/02/2025	12:00:00a. m. 057107 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT		0.00	4,201.10
DC	220	15/02/2025	12:00:00a. m. 057256 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	4,740.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	482	19/02/2025	12:00:00a. m. PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE	057957 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	7,179.50
DC	412	28/02/2025	12:00:00a. m. PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	057462 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	3,501.00
8220 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	94,149.50	0.00	94,149.50
8220 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	94,149.50	0.00	0.00
94,149.50						
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	74,210.70	0.00	69,724.50
8220 2 261001 000001 005000 000064			Y SOCIAL		4,486.20	
69,724.50			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	74,210.70	0.00	4,486.20
DC	117	07/02/2025	12:00:00a. m. PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE	057103 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	1,685.40
DC	219	15/02/2025	12:00:00a. m. PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI	057255 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	1,900.50
DC	398	28/02/2025	12:00:00a. m. PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE	057448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	900.30
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	557,498.23	163,047.51	337,757.34
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	328,760.53	163,047.51	327,286.08
8220 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	89,568.94	0.00	14,472.93
75,096.01						
DC	60	03/02/2025	12:00:00a. m. OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC	057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	2,456.92
DC	61	03/02/2025	12:00:00a. m. OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC	057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	0.00	3,016.01
DC	470	14/02/2025	12:00:00a. m. OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU	057925 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	4,500.00
DC	471	19/02/2025	12:00:00a. m. OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU	057926 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO	0.00	4,500.00
8220 2 261001 000002 001000 000091			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	239,191.59	163,047.51	312,813.15
89,425.95						
DC	463	14/02/2025	12:00:00a. m. EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS	0.00	25,004.40
DC	464	28/02/2025	12:00:00a. m. ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS	0.00	25,011.60
DP	16	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		163,047.51	0.00
DP	19	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	252,219.00
DP	21	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	10,578.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	42,376.80	0.00	1,500.40	40,876.40
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	42,376.80	0.00	1,500.40	40,876.40
DC	283 21/02/2025 12:00:00a. m.	057329 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME		0.00	750.20
DC	395 28/02/2025 12:00:00a. m.	057444 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00	750.20
8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	55,500.00	0.00	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 PRESUPUESTAL	61,986.00	0.00	8,524.27	53,461.73
8220 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	61,986.00	0.00	8,524.27	53,461.73
DC	110 06/02/2025 12:00:00a. m.	057096 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	231 18/02/2025 12:00:00a. m.	057269 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	471 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	2,524.27
8220 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	68,874.90	0.00	446.59	68,428.31
8220 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	68,874.90	0.00	446.59	68,428.31
DC	470 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	446.59
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,539,454.53	0.00	799,595.98	6,739,858.55
8220 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	288,511.10	0.00	17,949.59	270,561.51
8220 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	288,511.10	0.00	17,949.59	270,561.51
DC	119 07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,500.20
DC	224 15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,500.40
DC	289 21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,300.60
DC	367 25/02/2025 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 DI		0.00	4,032.49
DC	405 28/02/2025 12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,010.90

**MUNICIPIO DE ELOTA**

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,276.00
DP	12	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	4,329.00
8220 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,850,323.40	0.00	87,701.20	1,762,622.20
8220 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,850,323.40		0.00	87,701.20
1,762,622.20						
DC	119	07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	22,012.90
DC	224	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,046.20
DC	289	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	18,852.50
DC	405	28/02/2025 12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	21,789.60
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	129,285.60	0.00	11,887.50	117,398.10
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	129,285.60		0.00	11,887.50
117,398.10						
DC	119	07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.30
DC	224	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,001.20
DC	289	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,199.40
DC	405	28/02/2025 12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,686.60
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00		0.00	0.00
12,000.00						
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	86,290.00		0.00	0.00
86,290.00						
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,043,529.41	0.00	370,777.60	2,672,751.81
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,043,529.41		0.00	370,777.60
2,672,751.81						
DC	166	10/02/2025 12:00:00a. m.	057193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	60,023.00
DC	224	15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,642.40
DC	289	21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	44,477.20
DC	309	24/02/2025 12:00:00a. m.	057355 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	15,872.70
DC	405	28/02/2025 12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	25,932.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DP	1	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	0.00	2,388.00
DP	8	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	12,400.00
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	175,192.00
DP	17	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	16,891.00
DP	20	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	0.00	8,959.00
8220 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	48,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	924,168.80	0.00	43,599.90
8220 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	924,168.80	0.00	43,599.90
880,568.90						
DC	116	07/02/2025	12:00:00a. m.	057102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.	0.00	7,458.20
DC	222	15/02/2025	12:00:00a. m.	057258 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	13,254.80
DC	385	21/02/2025	12:00:00a. m.	057433 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	10,813.20
DC	404	28/02/2025	12:00:00a. m.	057454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	11,073.70
DP	13	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1,000.00
8220 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,157,346.22	0.00	267,680.19
8220 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,157,346.22	0.00	267,680.19
889,666.03						
DC	119	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,201.60
DC	132	07/02/2025	12:00:00a. m.	057159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	10,092.00
DC	159	09/02/2025	12:00:00a. m.	057186 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,076.29
DC	166	10/02/2025	12:00:00a. m.	057193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	101,271.60
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	14,022.90
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	19,909.20
DC	309	24/02/2025	12:00:00a. m.	057355 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	11,969.30
DC	358	25/02/2025	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
DC	359	25/02/2025	12:00:00a. m.	057406 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,867.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	360	25/02/2025	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
DC	361	25/02/2025	12:00:00a. m. 057408 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2.00
DC	362	25/02/2025	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
DC	363	25/02/2025	12:00:00a. m. 057410 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,410.00
DC	364	25/02/2025	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
DC	365	25/02/2025	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
DC	366	25/02/2025	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
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m. 057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	57,463.30
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	3,393,542.20	302.44	233,872.10
8220 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,393,542.20	302.44	233,872.10
8220 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	3,393,542.20	302.44	233,872.10
3,159,972.54						
DC	321	07/02/2025	12:00:00a. m. 057367 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	62,329.10
DC	322	15/02/2025	12:00:00a. m. 057368 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	63,679.50
DC	323	21/02/2025	12:00:00a. m. 057369 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	50,805.60
DC	377	28/02/2025	12:00:00a. m. 057425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	4,401.00
DC	406	28/02/2025	12:00:00a. m. 057456 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	52,656.90
DP	16	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		302.44	0.00
8220 2 282001			Municones y Bastimentos de Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	35,192.68	0.00	8,640.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,042.68	0.00	8,640.00
						26,552.68
						23,402.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8220 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	102.28	0.00	0.00	102.28
8220 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		102.28	0.00	0.00
102.28					
8220 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8220 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,490.00	0.00	0.00
5,490.00					
8220 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,950.40	0.00	8,640.00	6,310.40
8220 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		14,950.40	0.00	8,640.00
6,310.40					
DC	328 24/02/2025 12:00:00a. m.	057374 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIP		0.00	1,740.00
DC	330 24/02/2025 12:00:00a. m.	057376 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE		0.00	6,900.00
8220 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,150.00	0.00	0.00
3,150.00					
8220 2 292001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 292001 000001	Mantenimiento de Edificios	189,163.00	0.00	2,900.00	186,263.00
8220 2 292001 000001	GOBERNACION	189,163.00	0.00	2,900.00	186,263.00
8220 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	189,163.00	0.00	2,900.00	186,263.00
8220 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		189,163.00	0.00	2,900.00
186,263.00					
DC	180 10/02/2025 12:00:00a. m.	057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA		0.00	2,900.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
6,000.00	8220 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	5,000.00
		Y SOCIAL			
8220 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00
3,000.00	8220 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL			
		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	0.00
3,000.00	8220 2 293001 000004	EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00
	8220 2 293001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	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	0.00
2,000.00	8220 2 293001 000009	ECOLOGIA	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 293001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			
		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	36,000.00	0.00	36,000.00
		Mantenimiento del Equipo de Computo			
	8220 2 294001 000001	GOBERNACION	28,000.00	0.00	28,000.00
	8220 2 294001 000001 002200	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	0.00
10,000.00	8220 2 294001 000001 002216	DESARROLLO DE PROYECTOS	2,000.00	0.00	2,000.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			
	8220 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8220 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
	INTERNO				
8220 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	1,500.00	0.00	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	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8220 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00					
	EGRESOS				
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	1,440,976.87	33,249.00	205,499.45	1,268,726.42
8220 2 296001 000001	Transporte	249,131.97	2,388.00	7,384.00	244,135.97
8220 2 296001 000001 001000	GOBERNACION	970.05	0.00	0.00	970.05
8220 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	970.05	0.00	0.00	0.00
970.05					
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,606.93	0.00	0.00	117,606.93
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,606.93	0.00	0.00
117,606.93					
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00
	INTERNO				
8220 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,388.00	0.00	0.00
2,388.00					
	INTERNO				
DP	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,388.00 0.00	
8220 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,393.46	0.00	4,600.00	34,793.46
8220 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,393.46	0.00	4,600.00
34,793.46					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	178	11/02/2025	12:00:00a. m. 057209 CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS, PARA VEHICULO NISSAN VERSA, MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.00
DC	179	11/02/2025	12:00:00a. m. 057210 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	400.00
DC	247	19/02/2025	12:00:00a. m. 057285 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA, MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON		0.00	2,450.00
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	0.00
40,000.00						
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	0.00
1,000.00						
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,161.53	0.00	2,784.00
9,377.53						
8220 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,161.53	0.00	2,784.00
DC	407	28/02/2025	12:00:00a. m. 057457 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00
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	25,904.75	8,700.00	15,638.91
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,904.75	8,700.00	12,123.91
8220 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	4,904.75	8,700.00	12,123.91
1,480.84						
DC	475	19/02/2025	12:00:00a. m. 057934 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	4,723.91
DC	474	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,400.00
DP	17	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,700.00	0.00
DP	18	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	6,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	3,485.00
8220 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	3,515.00
3,485.00						
DC	207	13/02/2025	12:00:00a. m. 057239 REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,515.00
8220 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
8220 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210			PRESUPUESTAL 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	0.00
4,000.00						
8220 2 296001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,026.27	22,161.00	51,839.86
8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,125.06	22,161.00	27,270.86
12,015.20						
8220 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,125.06	22,161.00	27,270.86

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	421	05/02/2025	12:00:00a. m. 057512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	2,400.01
DC	137	07/02/2025	12:00:00a. m. 057164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		0.00	1,174.64
DC	138	07/02/2025	12:00:00a. m. 057165 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800		0.00	2,261.00
DC	139	07/02/2025	12:00:00a. m. 057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		0.00	3,770.00
DC	154	08/02/2025	12:00:00a. m. 057181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	799.95
DC	163	10/02/2025	12:00:00a. m. 057190 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	404.38
DC	202	13/02/2025	12:00:00a. m. 057234 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	1,111.98
DC	270	20/02/2025	12:00:00a. m. 057315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	6,065.36
DC	275	20/02/2025	12:00:00a. m. 057321 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	6,267.54
DC	348	25/02/2025	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 C		0.00	812.00
DC	349	25/02/2025	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 C		0.00	2,204.00
DP	8	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00	0.00
DP	12	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,329.00	0.00
DP	20	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,432.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,964.19	0.00	37,964.19
8220 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,964.19	0.00	0.00
37,964.19						
8220 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	100,000.00
			PUBLICO			
8220 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
			PUBLICO			
8220 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	8,293.02	0.00	1,620.00
8220 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	8,293.02	0.00	1,620.00
6,673.02						
DC	145	07/02/2025	12:00:00a. m. 057172 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	1,620.00
8220 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	18,196.00
8220 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	18,196.00
16,804.00						
DC	107	06/02/2025	12:00:00a. m. 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	7,200.00
DC	108	06/02/2025	12:00:00a. m. 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA		0.00	4,032.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN			
DC	109	06/02/2025	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
DC	347	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	928.00
DC	347	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		0.00	1,972.00
8220 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	30,757.00
8220 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	4,243.00
30,757.00						
DC	80	05/02/2025	12:00:00a. m. 057059 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA A LA DIRECCION DE EC		0.00	680.00
DC	81	05/02/2025	12:00:00a. m. 057060 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAPARCION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATOS ALA DIRECCIO		0.00	1.00
DC	106	06/02/2025	12:00:00a. m. 057092 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		0.00	1,300.00
DC	390	25/02/2025	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 Y		0.00	2,262.00
8220 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	644.00	0.00	134.00
8220 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	644.00	0.00	510.00
134.00						
DC	175	11/02/2025	12:00:00a. m. 057205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	510.00
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	906,913.88	0.00	130,636.68
8220 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	906,913.88	0.00	776,277.20
8220 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	906,913.88	0.00	130,636.68
776,277.20						
DC	63	04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	5,500.00
DC	77	04/02/2025	12:00:00a. m. 057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478 Y 22 LLANTA		0.00	46,400.02
DC	88	05/02/2025	12:00:00a. m. 057067 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5		0.00	4,118.00
DC	90	05/02/2025	12:00:00a. m. 057071 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		0.00	3,967.20
DC	91	05/02/2025	12:00:00a. m. 057073 SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON		0.00	1,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 05/02/2025	SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	0.00	1,392.00	
DC	173 11/02/2025	057200 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNADA AL	0.00	290.00	
DC	188 12/02/2025	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	4,043.57	
DC	189 12/02/2025	057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A E	0.00	2,881.02	
DC	190 12/02/2025	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	4,447.86	
DC	233 18/02/2025	057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	0.00	3,850.01	
DC	234 18/02/2025	057272 1 JGO DE BALATAS, TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON # SERIE 3GCU9ED5PG151623 Y UN JGO DE	0.00	20,800.00	
DC	235 18/02/2025	057273 SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	0.00	4,295.00	
DC	356 25/02/2025	057403 SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	0.00	3,016.00	
DC	382 27/02/2025	057430 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	0.00	9,860.00	
DC	383 27/02/2025	057431 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A E	0.00	6,380.00	
DC	384 27/02/2025	057432 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRIT	0.00	7,540.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	23,474,822.99	3,924,163.71	8,359,842.48
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	8,435,564.44	0.00	771,940.00
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	380,243.00	0.00	14,549.00
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	380,243.00	0.00	14,549.00
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	380,243.00	0.00	14,549.00
365,694.00					
DC	41 19/02/2025	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	14,549.00	
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	831,636.00	0.00	266,904.00
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	831,636.00	0.00	266,904.00
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	831,636.00	0.00	266,904.00
564,732.00					
DC	32 05/02/2025	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	82,855.00	
DC	40 20/02/2025	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	0.00	57,418.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	467 28/02/2025 12:00:00a. m.	COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	126,631.00
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	7,223,685.44	0.00	490,487.00	6,733,198.44
8220 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,223,685.44	0.00	490,487.00	6,733,198.44
8220 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,223,685.44	0.00	490,487.00
6,733,198.44					
DC	39 19/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	490,487.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	45,730.00	123,589.56	123,587.56	45,732.00
8220 3 311003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,730.00	123,589.56	123,587.56	45,732.00
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	45,730.00	123,589.56	123,587.56	45,732.00
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		45,730.00	123,589.56	123,587.56
45,732.00					
DC	456 18/02/2025 12:00:00a. m.	PUBLICO 057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI		0.00	123,587.56
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		123,589.56	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	2,685,831.08	40,370.34	2,350,127.80	376,073.62
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	2,620,831.08	0.00	2,350,127.80	270,703.28
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,620,831.08	0.00	2,350,127.80	270,703.28
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,620,831.08	0.00	2,350,127.80
270,703.28					
DC	255 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	100,000.00
DC	433 28/02/2025 12:00:00a. m.	057726 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	250,127.80
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000,000.00
8220 3 313001 000002	HACIENDA	0.00	40,370.34	0.00	40,370.34
8220 3 313001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,370.34	0.00	40,370.34
8220 3 313001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS		0.00	40,370.34	0.00
40,370.34					
DP	16 01/02/2025 12:00:00a. m.	FISCALES) MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		40,370.34	0.00
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		65,000.00	0.00	0.00
65,000.00					
8220 3 314001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonía tradicional	245,000.00	0.00	3,410.00	241,590.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8220 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
185,000.00	8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			185,000.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES		60,000.00	0.00	3,410.00	56,590.00
8220 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	3,410.00	56,590.00
56,590.00	8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			60,000.00	0.00	3,410.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	129	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D				0.00	3,410.00
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 315001 000001		GOBERNACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,000.00	0.00	0.00
	8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	0.00
	8220 3 317001		Servicio de Internet		61,796.65	7,800.00	4,551.67	65,044.98
	8220 3 317001 000001		GOBERNACION		61,796.65	0.00	4,551.67	57,244.98
	8220 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8220 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL			0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		61,796.65	0.00	4,551.67	57,244.98
57,244.98	8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			61,796.65	0.00	4,551.67
	DC	70	03/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C			0.00	4,551.67
	8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
	8220 3 317001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
7,800.00	8220 3 317001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	7,800.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	DP	13	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			7,800.00	0.00
	8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 3 321001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
80,000.00	8220 3 321001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			80,000.00	0.00	0.00
	8220 3 322001		Arrendamiento de edificios		350,000.00	0.00	28,430.92	321,569.08
	8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		350,000.00	0.00	28,430.92	321,569.08
	8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	28,430.92	321,569.08
321,569.08	8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			350,000.00	0.00	28,430.92
	DC	58	03/02/2025 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
	DC	140	07/02/2025 12:00:00a. m.	057167 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202			0.00	20,890.92
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada		0.00	1,728,632.60	1,728,632.00	0.60
	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 326001 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 326001 000005	EJERCICIOS ANTERIORES				
8220 3 326001 000005 001000	GASTOS GENERALES	0.00	1,728,632.60	1,728,632.00	0.60
8220 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.60	1,728,632.00	0.60
0.60		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.60	1,728,632.00
DC	442 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ		0.00	131,196.00
DC	443 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		0.00	91,350.00
DC	444 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL		0.00	143,260.00
DC	445 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	132,240.00
DC	447 10/02/2025 12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		0.00	153,700.00
DC	448 10/02/2025 12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO		0.00	168,200.00
DC	449 10/02/2025 12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	83,520.00
DC	450 10/02/2025 12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO		0.00	91,350.00
DC	452 18/02/2025 12:00:00a. m.	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR		0.00	128,934.00
DC	453 18/02/2025 12:00:00a. m.	057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST		0.00	121,220.00
DC	457 20/02/2025 12:00:00a. m.	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		0.00	87,000.00
DC	458 20/02/2025 12:00:00a. m.	057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU		0.00	178,176.00
DC	459 20/02/2025 12:00:00a. m.	057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB		0.00	130,036.00
DC	461 20/02/2025 12:00:00a. m.	057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		0.00	88,450.00
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,728,632.60 0.00	
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	695,620.08	0.00	221,578.06	474,042.02
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					
8220 3 331001 000005	EJERCICIOS ANTERIORES				
8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	695,620.08	0.00	221,578.06	474,042.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8220 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	695,620.08	0.00	221,578.06
474,042.02			GASTOS ADMINISTRATIVOS	695,620.08	0.00	221,578.06
DC	370	25/02/2025 12:00:00a. m.	057417 SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN		0.00	217,198.14
DC	420	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	4,379.92
8220 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de	212,452.99	0.00	212,452.99
8220 3 333001 000002			Computo	212,452.99	0.00	212,452.99
8220 3 333001 000002 002100			HACIENDA	93,952.99	0.00	93,952.99
8220 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	93,952.99	0.00	0.00
93,952.99			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
8220 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,500.00	0.00	116,500.00
116,500.00			PRESUPUESTAL			
8220 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	116,500.00	0.00	0.00
8220 3 333001 000002 002210			PRESUPUESTAL			
8220 3 333001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001			EGRESOS			
8220 3 334001 000001			Capacitación y Adiestramiento	495,046.00	0.00	69,491.00
8220 3 334001 000001 002100			GOBERNACION	162,874.00	0.00	7,663.00
8220 3 334001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00			SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	146,874.00	0.00	7,663.00
139,211.00			OFICIALIA MAYOR	146,874.00	0.00	139,211.00
DP	8	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,663.00
8220 3 334001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064			Y SOCIAL			
1,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002			HACIENDA	152,172.00	0.00	50,028.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	10,200.00
8220 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	10,200.00
14,800.00						
DP	17	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	7,200.00
DP	18	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00
8220 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	36,328.00
8220 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	3,672.00
3,672.00						
DC	278	07/02/2025 12:00:00a. m.	057324 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
DC	462	12/02/2025 12:00:00a. m.	057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,500.00
8220 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,172.00	0.00	3,500.00
8220 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
43,672.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,172.00	0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	146 07/02/2025	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 40,000.00 40,000.00	3,500.00 0.00 0.00	0.00 40,000.00 0.00
8220 3 334001 000002 002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000009	000912	FONDOS FEDERALES	180,000.00	11,800.00	168,200.00
8220 3 334001 000009 000912	000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,000.00	11,800.00	168,200.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	180,000.00	0.00	11,800.00
DC	200 13/02/2025	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 057232 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN	0.00	4,000.00	0.00
DP	13 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 12:00:00a. m.	0.00	7,800.00	0.00
8220 3 336001	000001	Servicio de Fotocopiado	61,550.00	0.00	61,550.00
8220 3 336001 000001	001000	GOBERNACION	23,000.00	0.00	23,000.00
8220 3 336001 000001 001000	000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100	000003	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000	000010	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000002	002100	HACIENDA	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 336001 000002 002100	000016	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	0.00
8220 3 336001 000002 002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004	001000	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,250.00	0.00	14,250.00
8220 3 336001 000004 001000	000019	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,250.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
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	0.00
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	0.00
26,250.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	123,809.45	0.00	108,973.21
8220 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	102,807.45	0.00	89,312.40
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,807.45	0.00	89,312.40
8220 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,807.45	0.00	13,495.05
89,312.40						
DC	425	06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,613.15
DC	183	28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,589.20
DC	185	28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,710.46
DC	350	28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,561.36
DC	351	28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20.88
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	21,002.00	0.00	19,660.81
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	2.00
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,000.00	0.00	19,658.81
8220 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	21,000.00	0.00	1,341.19
19,658.81			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	465	05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	1,288.99
DC	352	28/02/2025 12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	52.20
8220 3 344001			seguros y fianzas	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	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	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	696,246.00	0.00	696,246.00
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	124,000.00
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	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	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	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	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	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	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	29,000.00
8220 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	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	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	7,000.00	0.00	7,000.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			
		EGRESOS			
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 345001 000004		EGRESOS	43,446.00	0.00	43,446.00
8220 3 345001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,446.00	0.00	43,446.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	43,446.00	0.00	0.00
43,446.00					
8220 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	499,800.00	0.00	499,800.00
8220 3 345001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	499,800.00	0.00	499,800.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
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	19,100.00	0.00	19,100.00
		Fletes y Acarreos	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
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	1,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
		Y SOCIAL			
8220 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
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,	3,000.00	0.00	3,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 347001 000004 002222			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			
8220 3 347001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	5,000.00
			ECOLOGIA			
8220 3 347001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 347001 000009			ECOLOGIA	2,100.00	0.00	2,100.00
8220 3 347001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	2,100.00
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
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	0.00	17,800.00	210.46
8220 3 347002 000004			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	17,800.00	210.46
8220 3 347002 000004 003120			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,800.00	210.46
8220 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	17,589.54
210.46			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			
DC	230	18/02/2025 12:00:00a. m.	057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE		0.00	17,589.54
			BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE			
			1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON			
			CARGO			
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00	0.00
DP	12	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00	0.00
8220 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	19,986.00	1,007,337.68	824,455.36
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	19,986.00	1,007,337.68	824,455.36
8220 3 351002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,986.00	1,007,337.68	202,868.32
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,986.00	1,007,337.68	824,455.36
202,868.32						
DC	446	06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO		0.00	185,600.00
			MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE			
			VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN			
DC	451	10/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	153,747.56
			SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA			
DC	454	18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	137,507.56
			SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA			
DC	246	19/02/2025 12:00:00a. m.	057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA		0.00	1,276.00
			UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO			
			URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
DC	250	19/02/2025 12:00:00a. m.	057288 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA		0.00	262.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	460 20/02/2025 12:00:00a. m.	PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. 057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.		0.00	216,387.56
DC	372 26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		0.00	8,536.00
DC	373 26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		0.00	102,175.00
DC	380 26/02/2025 12:00:00a. m.	057428 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E		0.00	18,963.68
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		693,242.68	0.00
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		314,095.00	0.00
8220 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	75,490.20	135,074.56	191,902.94
8220 3 351003 000002		HACIENDA	0.20	0.00	0.20
8220 3 351003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.20	0.00	0.20
8220 3 351003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.20	0.00	0.00
0.20					
8220 3 351003 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,490.00	135,074.56	191,902.94
8220 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 351003 000004 003110		ECOLOGIA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,490.00	135,074.56	191,902.94
8220 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,490.00	135,074.56	191,902.94
10,661.62					
DC	80 05/02/2025 12:00:00a. m.	057059 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA A LA DIRECCION DE EC		0.00	2,480.10
DC	184 11/02/2025 12:00:00a. m.	057215 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES		0.00	805.02
DC	186 11/02/2025 12:00:00a. m.	057217 SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI		0.00	2,227.20
DC	187 11/02/2025 12:00:00a. m.	057218 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A		0.00	898.00
DC	455 18/02/2025 12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE		0.00	130,547.56
DC	276 20/02/2025 12:00:00a. m.	057322 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL		0.00	1,136.80
DC	279 20/02/2025 12:00:00a. m.	057325 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE		0.00	6,584.16
DC	331 24/02/2025 12:00:00a. m.	057377 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	2,490.00
DC	332 24/02/2025 12:00:00a. m.	057378 ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN		0.00	1,032.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	333	24/02/2025	12:00:00a. m. 057379JMMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		0.00	7,923.00
DC	333	24/02/2025	12:00:00a. m. 057379JMMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		0.00	35.00
DC	388	27/02/2025	12:00:00a. m. 057437JADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A		0.00	2,784.00
DC	414	28/02/2025	12:00:00a. m. 057466JADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	5,850.00
DC	415	28/02/2025	12:00:00a. m. 057467JADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ		0.00	11,333.20
DC	416	28/02/2025	12:00:00a. m. 057468JADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO		0.00	15,776.00
DP	13	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	0.00
DP	14	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	130,547.56	0.00
DP	20	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,527.00	0.00
8220 3 351004			Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00
14,000.00						
8220 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	117,855.99	0.00	117,855.99
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,855.99	0.00	117,855.99
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	117,855.99	0.00	117,855.99
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	117,855.99	0.00	0.00
117,855.99						
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	94,111.01	1,491.97	58,090.48
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	32,000.00	0.00	32,000.00
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	0.00
20,000.00						
8220 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,000.00
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
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
1,000.00						
8220 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	3,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Y SOCIAL			
8220 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,288.03	1,491.97	3,210.00
8220 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	287.00	1,276.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,563.00
8220 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	287.00	1,276.00	0.00
1,563.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,276.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	3,001.03	215.97	3,210.00
8220 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	3,001.03	215.97	3,210.00
7.00						
DC	244	19/02/2025 12:00:00a. m.	057282]ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN		0.00	106.00
			BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
DC	244	19/02/2025 12:00:00a. m.	057282]ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN		0.00	3,104.00
			BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		215.97	0.00
8220 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	58,822.98	0.00	34,302.50
8220 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	58,822.98	0.00	34,302.50
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	58,822.98	0.00	34,302.50
24,520.48						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	209	13/02/2025 12:00:00a. m.	057241]PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES		0.00	34,302.50
			DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
8220 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	12,000.00	0.00	0.00
			Equipo de Oficina			12,000.00
8220 3 352001 000002			HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	5,000.00
			PRESUPUESTAL			
8220 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
			PRESUPUESTAL			
8220 3 352001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	5,000.00
			EGRESOS			
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	2,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 352001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	3,000.00	0.00	0.00
			Computo			3,000.00
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	3,000.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	944,832.14	0.00	216,918.05
			Pesada			727,914.09
8220 3 357001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 357001 000004	EJERCICIOS ANTERIORES				
8220 3 357001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	944,832.14	0.00	216,918.05	727,914.09
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	792,109.56	0.00	101,309.86	690,799.70
690,799.70	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		792,109.56	0.00	101,309.86
DC	468 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	11,025.82
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
DC	469 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,772.84
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
DC	135 07/02/2025 12:00:00a. m.	057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	2,905.80
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR			
DC	136 07/02/2025 12:00:00a. m.	057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,508.00
		BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			
DC	155 08/02/2025 12:00:00a. m.	057182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	11,589.88
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			
DC	156 08/02/2025 12:00:00a. m.	057183 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	9,269.86
		PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA			
DC	472 21/02/2025 12:00:00a. m.	057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	17,660.00
		NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I			
DC	346 25/02/2025 12:00:00a. m.	057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,009.20
		PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE			
		FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003			
DC	479 25/02/2025 12:00:00a. m.	057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	7,005.03
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
DC	480 25/02/2025 12:00:00a. m.	057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	10,166.90
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
DC	434 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	21,530.00
		AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO			
DC	473 28/02/2025 12:00:00a. m.	057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	2,871.53
		PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA			
DC	474 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,995.00
		MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO			
8220 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	152,722.58	0.00	115,608.19	37,114.39
8220 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		152,722.58	0.00	115,608.19
37,114.39					
DC	123 07/02/2025 12:00:00a. m.	057109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	696.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
DC	124 07/02/2025 12:00:00a. m.	057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	1,160.00
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
DC	125 07/02/2025 12:00:00a. m.	057111		0.00	3,016.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	126 07/02/2025	12:00:00a. m. 057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	6,496.00
DC	127 07/02/2025	12:00:00a. m. 057113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	1,716.80
DC	130 07/02/2025	12:00:00a. m. 057157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,437.03
DC	131 07/02/2025	12:00:00a. m. 057158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,715.02
DC	133 07/02/2025	12:00:00a. m. 057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,060.00
DC	141 07/02/2025	12:00:00a. m. 057168 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,065.36
DC	158 09/02/2025	12:00:00a. m. 057185 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,245.77
DC	161 10/02/2025	12:00:00a. m. 057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,620.00
DC	162 10/02/2025	12:00:00a. m. 057189 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,400.00
DC	203 13/02/2025	12:00:00a. m. 057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	545.90
DC	204 13/02/2025	12:00:00a. m. 057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	2,800.02
DC	205 13/02/2025	12:00:00a. m. 057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,718.52
DC	206 13/02/2025	12:00:00a. m. 057238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	242.60
DC	225 16/02/2025	12:00:00a. m. 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	11,928.54
DC	249 19/02/2025	12:00:00a. m. 057287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	4,083.20
DC	262 20/02/2025	12:00:00a. m. 057305 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	4,447.93
DC	263 20/02/2025	12:00:00a. m. 057306 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	2,754.68
DC	264 20/02/2025	12:00:00a. m. 057308 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO		0.00	7,076.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	265 20/02/2025	DE ASEO Y LIMPIA, 12:00:00a. m. 057309 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	5,458.82
DC	266 20/02/2025	12:00:00a. m. 057310 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	3,285.40
DC	267 20/02/2025	12:00:00a. m. 057311 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	2,405.93
DC	268 20/02/2025	12:00:00a. m. 057312 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,671.90
DC	269 20/02/2025	12:00:00a. m. 057314 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,760.52
DP	5 01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	17,400.00
DP	12 01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	400.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00
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	4,000.00	16,891.00	20,891.00
8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	16,891.00	20,891.00
8220 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	16,891.00	20,891.00
8220 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	4,000.00	16,891.00	0.00
20,891.00					
DP	17 01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00	0.00
8220 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	41,617.00
8220 3 359001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	41,617.00
8220 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	41,617.00
8220 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	8,383.00
41,617.00					
DP	11 01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,383.00
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	0.00
3,000.00					
8220 3 361001		ECOLOGIA Difusión Social	475,388.14	0.00	44,623.86
8220 3 361001 000001		GOBERNACION	463,382.14	0.00	37,617.86
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	462,382.14	0.00	37,617.86
8220 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	462,382.14	0.00	37,617.86
424,764.28					
DC	299 20/02/2025	12:00:00a. m. 057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE		0.00	17,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.					
DC	371 26/02/2025 12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86
8220 3 361001 000002		HACIENDA	7,006.00	0.00	7,006.00
8220 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	7,006.00	0.00	7,006.00
8220 3 361001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	7,006.00	0.00	7,006.00
0.00					
DC	8 13/02/2025 12:00:00a. m.	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL		0.00	7,006.00
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			
8220 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00
700,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	700,000.00	0.00	0.00
8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	743,030.96	0.00	695,687.92
8220 3 375001 000001		GOBERNACION	491,235.79	0.00	23,706.93
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	145,712.00	0.00	4,158.00
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,712.00	0.00	141,554.00
141,554.00					
DC	23 25/02/2025 12:00:00a. m.	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P' RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00	4,158.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	92,737.00	0.00	11,321.60
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	92,737.00	0.00	81,415.40
81,415.40					
DC	5 07/02/2025 12:00:00a. m.	056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION		0.00	1,680.64
DC	9 13/02/2025 12:00:00a. m.	056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	2,779.96
DC	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		0.00	4,310.88
DC	428 24/02/2025 12:00:00a. m.	057702 SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		0.00	91.14
DC	391 27/02/2025 12:00:00a. m.	057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	101.27
DC	392 27/02/2025 12:00:00a. m.	057441 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	91.14
DC	435 28/02/2025 12:00:00a. m.	057746 SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		0.00	305.29
DC	436 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPON		0.00	1,961.28
8220 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	50,000.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8220 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,825.40	0.00	3,825.40
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,825.40	0.00	0.00
3,825.40					
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	0.00
10,000.00					
		SOCIAL			
8220 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	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	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,731.00	0.00	8,731.00
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,731.00	0.00	0.00
8,731.00					
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,889.98	0.00	4,793.78
				2,096.20	
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	6,889.98	0.00	2,096.20
4,793.78					
		INTERNO			
DC	96	27/02/2025 12:00:00a. m. 057081[PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		0.00	436.00
DC	474	28/02/2025 12:00:00a. m. 057931[REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,660.20
8220 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	9,882.00	0.00	7,873.00
8220 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	9,882.00	0.00	2,009.00
7,873.00					
DC	12	18/02/2025 12:00:00a. m. 056890[GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	2,009.00
8220 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,073.91	0.00	13,902.91
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,073.91	0.00	2,171.00
13,902.91					
DC	4	07/02/2025 12:00:00a. m. 056882[GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	1,464.00
DC	14	18/02/2025 12:00:00a. m. 056892[GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		0.00	707.00
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
2,500.00	8220 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8220 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,431.00	0.00	6,479.87
	8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,431.00	0.00	1,951.13
6,479.87	DC	15 18/02/2025 12:00:00a. m.	056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,951.13
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,279.50	0.00	28,279.50
	8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,279.50	0.00	0.00
28,279.50	8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 3 375001 000002		HACIENDA	134,331.60	0.00	8,279.96
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	76,331.60	0.00	8,279.96
	8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	76,331.60	0.00	8,279.96
68,051.64	DC	7 13/02/2025 12:00:00a. m.	056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN		0.00	2,779.96
	DP	4 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00
	DP	18 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00	8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 375001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00	8220 3 375001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8220 3 375001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,537.60	0.00	38,537.60
	8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,148.60	0.00	18,148.60
	8220 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,148.60	0.00	0.00
18,148.60	8220 3 375001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
3,000.00						
8220 3 375001 000004 003100			PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,389.00	0.00	11,389.00
11,389.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	11,389.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000009			ECOLOGIA			
8220 3 375001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	78,925.97	0.00	15,356.15
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,925.97	0.00	15,356.15
63,569.82			FONDO DE APORTACIONES DEL	78,925.97	0.00	15,356.15
DC	13	18/02/2025	12:00:00a. m. 056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		0.00	1,294.00
DC	129	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASSETAS D		0.00	14,062.15
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	824,060.00	0.00	164,569.34
8220 3 382001 000001			GOBERNACION	562,060.00	0.00	164,569.34
8220 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,652.00	0.00	100,000.00
8220 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,652.00	0.00	100,000.00
49,652.00						
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	100,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00						
8220 3 382001 000001 002217			DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	26,408.00	0.00	3,888.90
8220 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	26,408.00	0.00	3,888.90
22,519.10						
DC	201	13/02/2025	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
DP	3	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,035.30
8220 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	5,390.84
8220 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,000.00	0.00	5,390.84
4,609.16						
DP	2	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,054.84
DP	5	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	336.00
8220 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	54,176.00
8220 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	125,000.00	0.00	54,176.00
70,824.00						
DC	193	12/02/2025	12:00:00a. m. 057224 PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		0.00	4,176.00
DP	20	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	50,000.00
8220 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	1,113.60
8220 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	205,000.00	0.00	1,113.60
203,886.40						
DC	196	12/02/2025	12:00:00a. m. 057227 DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE		0.00	556.80
DP	3	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	556.80
8220 3 382001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 382001 000009	ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	250,000.00	0.00	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	0.00	46,250.00
8220 3 382002 000001 002000	GOBERNACION	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
8220 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,250.00	0.00	0.00	0.00
5,250.00					
8220 3 382003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 382003 000001	FERIA DEL OSTION	188,276.17	836,097.00	1,022,125.78	2,247.39
8220 3 382003 000001 002220	GOBERNACION	188,276.17	836,097.00	1,022,125.78	2,247.39
8220 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	188,276.17	836,097.00	1,022,125.78	2,247.39
2,247.39					
DC	54 01/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	13,000.12
DC	65 04/02/2025 12:00:00a. m.	057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24
DC	66 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00
DC	68 04/02/2025 12:00:00a. m.	057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00
DC	72 04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA		0.00	175,895.42



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	76 04/02/2025	12:00:00a. m. 057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	61,619.20
DC	418 04/02/2025	12:00:00a. m. 057470 MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	3,064.00
DC	419 04/02/2025	12:00:00a. m. 057471 MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	2,595.00
DC	82 05/02/2025	12:00:00a. m. 057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA, PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	7,853.00
DC	83 05/02/2025	12:00:00a. m. 057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	36,000.14
DC	84 05/02/2025	12:00:00a. m. 057063 MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01
DC	99 06/02/2025	12:00:00a. m. 057085 BGGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00
DC	100 06/02/2025	12:00:00a. m. 057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00
DC	101 06/02/2025	12:00:00a. m. 057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
DC	102 06/02/2025	12:00:00a. m. 057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
DC	103 06/02/2025	12:00:00a. m. 057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00
DC	477 06/02/2025	12:00:00a. m. 057939 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		0.00	14,999.99
DC	147 07/02/2025	12:00:00a. m. 057174 IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		0.00	8,908.80
DC	148 07/02/2025	12:00:00a. m. 057175 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO A LA DIRECCION TURISMO.		0.00	39,440.00
DC	149 07/02/2025	12:00:00a. m. 057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	45,240.00
DC	150 07/02/2025	12:00:00a. m. 057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	376.50
DC	151 07/02/2025	12:00:00a. m. 057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00
DC	152 07/02/2025	12:00:00a. m. 057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		0.00	7,303.36
DC	476 07/02/2025	12:00:00a. m. 057938 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		0.00	35,000.00
DC	466 28/02/2025	12:00:00a. m. 057879 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE		0.00	4,980.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m. FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	786,097.00 0.00	
DP	20 01/02/2025 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	50,000.00 0.00	
8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	395,115.51 7,795.00	60,309.38	342,601.13
8220 3 385002 000001		GOBERNACION	293,717.14 7,795.00	20,776.45	280,735.69
8220 3 385002 000001 001000		REGIDORES	13,207.80 0.00	3,353.69	9,854.11
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	13,207.80	0.00	3,353.69
9,854.11					
DC	427 12/02/2025 12:00:00a. m.	057701 REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 824.89	
DC	317 24/02/2025 12:00:00a. m.	057363 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 2,528.80	
8220 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,737.34 0.00	6,194.40	139,542.94
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,737.34	0.00	6,194.40
139,542.94					
DC	238 19/02/2025 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 PRESIDENCIA.		0.00 6,194.40	
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					
8220 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00 0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002201		DESARROLLO DE PROYECTOS	3,000.00 0.00	1,407.16	1,592.84
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	1,407.16
1,592.84					
DC	261 20/02/2025 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 VIZCA		0.00 1,407.16	
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					
8220 3 385002 000001 002217		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00 0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00 0.00	1,280.00	1,720.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	1,280.00
1,720.00					
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	0.00 1,280.00	
8220 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00 0.00	1,076.60	10,923.40
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	12,000.00	0.00	1,076.60
10,923.40					
DC	426 19/02/2025 12:00:00a. m.	057700 REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		0.00 1,076.60	
8220 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00 7,795.00	6,362.60	1,432.40
8220 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,795.00	6,362.60
1,432.40					
DC	320 24/02/2025 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	DIRECCION DE SALUD.			
DP	12 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,295.00 0.00	
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00 0.00	
8220 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,772.00	0.00	1,102.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,772.00	0.00	1,102.00
65,670.00					
DP	8 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 1,102.00	
8220 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	5,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 385002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,358.37	0.00	26,358.37
8220 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,358.37	0.00	18,358.37
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,358.37	0.00	0.00
18,358.37					
8220 3 385002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 385002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000009		ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	46,040.00	0.00	39,532.93
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,040.00	0.00	39,532.93
		FONDO DE APORTACIONES DEL	46,040.00	0.00	39,532.93
6,507.07					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	78 05/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057056 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C		0.00	8,154.80
DC	95 06/02/2025 12:00:00a. m.	057080 CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST		0.00	27,840.00
DC	376 26/02/2025 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 CO		0.00	3,538.13
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 3 392002		Tenecias y Placas	128,284.00	4.00	74,461.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	45,326.00	0.00	42,826.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	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	11,356.00	0.00	11,356.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,356.00	0.00	11,356.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	11,356.00
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,098.00	0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,098.00	0.00	2,098.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,098.00	0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,098.00	0.00	2,098.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,098.00	0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	2,098.00	0.00	2,098.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,098.00	0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,098.00	0.00	2,098.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	2,098.00
8220 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,588.00	0.00	12,588.00
8220 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	12,588.00	0.00	12,588.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	12,588.00
8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,294.00	0.00	6,294.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,294.00	0.00	6,294.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	6,294.00
8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,196.00	0.00	4,196.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		4,196.00	0.00	4,196.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	4,196.00
8220 3 392002 000002	HACIENDA	12,000.00	4.00	1,004.00	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	1,000.00	4.00	1,004.00	0.00
8220 3 392002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,000.00	4.00	1,004.00
0.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	1,004.00
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00	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		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 392002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,958.00	0.00	16,694.00	4,264.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,458.00	0.00	16,694.00	764.00
8220 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		17,458.00	0.00	16,694.00
764.00					
DC	49 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	16,694.00
8220 3 392002 000004 003100	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		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	13,937.00	36,063.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	13,937.00	36,063.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	13,937.00
36,063.00					
DC	47 11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	13,937.00
8220 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	3,098.65	0.00	0.00	3,098.65
8220 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	3,098.65	0.00	0.00	3,098.65
8220 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,098.65	0.00	0.00	3,098.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 395001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,098.65	0.00	0.00
3,098.65					
8220 3 396002	Pension Vehicular	160,082.40	0.00	0.00	160,082.40
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	160,082.40	0.00	0.00	160,082.40
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	160,082.40	0.00	0.00	160,082.40
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	160,082.40	0.00	0.00	0.00
160,082.40					
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	2,600,709.82	0.00	242,025.27	2,358,684.55
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,899,676.90	0.00	174,093.59	1,725,583.31
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,899,676.90	0.00	174,093.59	1,725,583.31
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,899,676.90	0.00	0.00	174,093.59
1,725,583.31					
DC	430 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	174,093.59
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	701,032.92	0.00	67,931.68	633,101.24
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	701,032.92	0.00	67,931.68	633,101.24
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	701,032.92	0.00	0.00	67,931.68
633,101.24					
DC	430 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	67,931.68
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,099,295.31	1,280.00	91,038.17	1,009,537.14
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	575,524.40	1,280.00	25,488.38	551,316.02
8220 3 399001 000001 001000	REGIDORES	88,250.30	0.00	0.00	88,250.30
8220 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	88,250.30	0.00	0.00	0.00
88,250.30					
8220 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,791.89	0.00	2,265.20	142,526.69
8220 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,791.89	0.00	0.00	2,265.20
142,526.69					
DC	169 10/02/2025 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, CON C		0.00	812.00
DC	10 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A		0.00	1,093.20
DC	295 21/02/2025 12:00:00a. m.	057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	360.00
8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	590.40	24,409.60
8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	25,000.00	0.00	0.00	590.40
24,409.60					
DC	409 28/02/2025 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
DC	436 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES		0.00	114.49
8220 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 399001 000001 002201	DESARROLLO DE PROYECTOS	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,420.00	0.00	0.00	0.00
4,420.00					
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,431.01	0.00	0.00	11,431.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	11,431.01	0.00	0.00
11,431.01					
8220 3 399001 000001 002216	SOCIAL				
8220 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	999.00	2,001.00
2,001.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	999.00
DC	212 14/02/2025 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
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,721.60	0.00	0.00	5,721.60
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,721.60	0.00	0.00	0.00
5,721.60					
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00					
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	30.38	1,280.00	278.40	1,031.98
8220 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30.38	1,280.00	1,280.00	278.40
1,031.98					
DC	316 24/02/2025 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 02/02/2		0.00	278.40
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,280.00	0.00
8220 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	23,695.00	0.00	0.00	23,695.00
8220 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	23,695.00	0.00	0.00	0.00
23,695.00					
8220 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	3,651.00	46,349.00
8220 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	3,651.00
46,349.00					
DC	73 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		0.00	150.00
DC	153 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,001.00
DP	12 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,500.00
8220 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	4,642.59	0.00	0.00	4,642.59
8220 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	4,642.59	0.00	0.00	0.00
4,642.59					
8220 3 399001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,980.45	0.00	1,633.38	45,347.07
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,980.45	0.00	0.00	1,633.38
45,347.07					
DC	55 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	854.54
DC	75 04/02/2025 12:00:00a. m.	057052 MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	490.00
DC	228 17/02/2025 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 PU		0.00	288.84
8220 3 399001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		95,339.80	0.00	7,127.00	88,212.80
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			95,339.80	0.00	7,127.00
88,212.80						
DC	236	19/02/2025	12:00:00a. m. 057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN		0.00	2,784.00
DC	243	19/02/2025	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 LTS L		0.00	1,621.00
DC	253	19/02/2025	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 DE		0.00	748.00
DC	280	20/02/2025	12:00:00a. m. 057326 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		0.00	754.00
DC	326	24/02/2025	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 Y		0.00	300.00
DC	432	28/02/2025	12:00:00a. m. 057719 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E		0.00	920.00
8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		36,221.38	0.00	3,944.00	32,277.38
8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			36,221.38	0.00	3,944.00
32,277.38						
DC	74	04/02/2025	12:00:00a. m. 057051 ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		0.00	3,944.00
8220 3 399001 000002	HACIENDA		151,138.32	0.00	24,662.92	126,475.40
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		83,097.96	0.00	11,433.32	71,664.64
8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			83,097.96	0.00	11,433.32
71,664.64						
DC	59	04/02/2025	12:00:00a. m. 057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE		0.00	2,287.52
DC	260	20/02/2025	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
DC	303	24/02/2025	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 EX		0.00	3,752.60
DC	307	24/02/2025	12:00:00a. m. 057353 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	3,265.40
DC	474	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,600.00
8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		29,000.00	0.00	4.00	28,996.00
8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			29,000.00	0.00	4.00
28,996.00						
DP	3	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4.00
8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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 PRESUPUESTAL	14,851.16	0.00	9,993.40
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,851.16	0.00	9,993.40
4,857.76						
DC	181	11/02/2025 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 ADMINIST		0.00	522.00
DC	197	12/02/2025 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 FIS		0.00	220.40
DC	305	24/02/2025 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 TRABA		0.00	3,039.20
DC	306	24/02/2025 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 TRABA		0.00	3,253.80
DC	308	24/02/2025 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 TRABA		0.00	2,958.00
8220 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	19,189.20	0.00	3,232.20
15,957.00						
8220 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	19,189.20	0.00	3,232.20
DC	69	04/02/2025 12:00:00a. m.	057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	280.00
DC	304	24/02/2025 12:00:00a. m.	057350 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		0.00	2,952.20
8220 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120,306.99	0.00	23,076.78
8220 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,756.99	0.00	16,553.80
8220 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,756.99	0.00	16,553.80
44,203.19						
DC	64	04/02/2025 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,OBRAS		0.00	12,000.00
DC	194	12/02/2025 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 SE		0.00	400.00
DC	195	12/02/2025 12:00:00a. m.	057226 ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR		0.00	2,524.00
DC	335	25/02/2025 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 Y		0.00	380.00
DC	336	25/02/2025 12:00:00a. m.	057382 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 D		0.00	720.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	343	25/02/2025	12:00:00a. m. 057389 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVATAMIENTOS REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	324.80
DC	374	26/02/2025	12:00:00a. m. 057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		0.00	205.00
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	0.00
8,000.00						
8220 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	22,550.00	0.00	6,522.98
8220 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	22,550.00	0.00	16,027.02
16,027.02						
DC	143	07/02/2025	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
DC	144	07/02/2025	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
DC	145	07/02/2025	12:00:00a. m. 057172 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	100.00
DC	245	19/02/2025	12:00:00a. m. 057283 ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	105.00
DC	245	19/02/2025	12:00:00a. m. 057283 ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ.ELOTA,SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.01
DC	337	25/02/2025	12:00:00a. m. 057383 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00
DC	338	25/02/2025	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
DC	339	25/02/2025	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
DC	344	25/02/2025	12:00:00a. m. 057390 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	828.00
DC	345	25/02/2025	12:00:00a. m. 057391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	432.00
DP	5	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	215.97
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	0.00
29,000.00						
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	252,325.60	0.00	17,810.09
8220 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	252,325.60	0.00	234,515.51
8220 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	252,325.60	0.00	17,810.09
234,515.51						
DC	177	11/02/2025	12:00:00a. m. 057208 LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,260.00
DC	208	13/02/2025	12:00:00a. m. 057240 CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO		0.00	7,099.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI			
DC	237	19/02/2025	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
DC	327	24/02/2025	12:00:00a. m.	057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,800.00
DC	129	27/02/2025	12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASSETAS D	0.00	3,063.89
8220 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	483,960.00	0.00
8220 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,000.00	0.00
170,000.00						
8220 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	313,960.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	313,960.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	313,960.00	0.00
313,960.00						
8220 4				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	48,833,514.82	252,219.00
8220 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,815,252.00	0.00
8220 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,815,252.00	0.00
8220 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,815,252.00	0.00
8220 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,815,252.00	0.00
14,550,694.00						
DC	38	14/02/2025	12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	632,279.00
DC	46	28/02/2025	12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	632,279.00
8220 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,401,870.00	0.00
8220 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,401,870.00	0.00
8220 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,401,870.00	0.00
8220 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,401,870.00	0.00
9,043,352.00						
DC	34	14/02/2025	12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	358,518.00
8220 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,211,794.00	0.00
8220 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,211,794.00	0.00
8220 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,211,794.00	0.00
8220 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,211,794.00	0.00
1,111,998.00						
DC	36	14/02/2025	12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	45	28/02/2025	12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	49,898.00
8220 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,779,735.75	0.00
8220 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,779,735.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,779,735.75	0.00	477,840.00
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,779,735.75	0.00	477,840.00
3,301,895.75						
DC	33	11/02/2025	12:00:00a. m. 056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,000.00
DC	37	14/02/2025	12:00:00a. m. 056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	163,920.00
DC	44	28/02/2025	12:00:00a. m. 056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	163,920.00
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,424,120.00	0.00	116,072.00
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,424,120.00	0.00	116,072.00
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,424,120.00	0.00	116,072.00
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,424,120.00	0.00	116,072.00
1,308,048.00						
DC	35	14/02/2025	12:00:00a. m. 056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	58,036.00
DC	43	28/02/2025	12:00:00a. m. 056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	58,036.00
8220 4 415007			JAPAME	0.00	252,219.00	252,219.00
8220 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00
8220 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00
8220 4 415007 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	252,219.00	252,219.00
0.00						
DC	93	28/02/2025	12:00:00a. m. 057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES, COL. BUENOS AIRES, BOSCO, EJIDO CULIACAN, ABOC		0.00	252,219.00
DP	19	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00	0.00
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	115,471.08	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	115,471.08	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	115,471.08	0.00	19,978.92
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	115,471.08	0.00	19,978.92
95,492.16						
DC	420	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	19,978.92
8220 4 423003			CATASTRO	484,808.61	0.00	31,323.39
8220 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	484,808.61	0.00	31,323.39
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	484,808.61	0.00	31,323.39
8220 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	484,808.61	0.00	31,323.39
453,485.22						
DC	420	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	31,323.39
8220 4 423004			PREDIAL RUSTICO	1,095,847.33	0.00	71,962.92
8220 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	1,095,847.33	0.00	71,962.92
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,095,847.33	0.00	71,962.92
8220 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,095,847.33	0.00	71,962.92
1,023,884.41						
DC	429	28/02/2025	12:00:00a. m. 057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	71,962.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DEL 2025			
8220 4 433001			Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002			HACIENDA	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	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	10,000.00
8220 4 436001 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 436001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	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	621,000.00	0.00	124,200.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACION	621,000.00	0.00	124,200.00
8220 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	621,000.00	0.00	124,200.00
			Y SOCIAL			
8220 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	621,000.00	0.00	124,200.00
496,800.00						
DC	210	13/02/2025	12:00:00a. m. 057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	124,200.00
8220 4 441003			APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 4 441004			OTROS APOYOS	932,500.00	0.00	710,860.40
8220 4 441004 000001			GOBERNACION	932,500.00	0.00	710,860.40
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	932,500.00	0.00	710,860.40
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	932,500.00	0.00	710,860.40
221,639.60						
DC	478	05/02/2025	12:00:00a. m. 057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V		0.00	9,024.00
DC	1	06/02/2025	12:00:00a. m. 056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		0.00	2,000.00
DC	16	20/02/2025	12:00:00a. m. 056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLO		0.00	2,000.00
DC	19	24/02/2025	12:00:00a. m. 056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO		0.00	5,000.00
DC	227	26/02/2025	12:00:00a. m. 057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	16,824.00
DP	14	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	676,012.40
8220 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	315,500.00	0.00	22,500.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	315,500.00	0.00	22,500.00
8220 4 441005 000001 001000			REGIDORES	267,500.00	0.00	22,500.00
8220 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	267,500.00	0.00	22,500.00
245,000.00						
DC	50	28/02/2025	12:00:00a. m. 057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,500.00
DC	51	28/02/2025	12:00:00a. m. 057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		0.00	4,500.00
DC	52	28/02/2025	12:00:00a. m. 057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	53	28/02/2025	12:00:00a. m. 057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		0.00	4,500.00
DC	353	28/02/2025	12:00:00a. m. 057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	4,500.00
8220 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00						
8220 4 442001			Becas	2,344,800.00	0.00	100,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	2,344,800.00	0.00	100,000.00
8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	288,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	288,000.00	0.00	100,000.00
188,000.00						
DC	20	25/02/2025	12:00:00a. m. 056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE		0.00	8,750.00
DC	21	25/02/2025	12:00:00a. m. 056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		0.00	3,750.00
DC	22	25/02/2025	12:00:00a. m. 056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		0.00	87,500.00
8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,056,800.00	0.00	2,056,800.00
8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,056,800.00	0.00	0.00
2,056,800.00						
8220 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	129,116.00
8220 4 443001 000001			GOBERNACION	255,000.00	0.00	129,116.00
8220 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	100,000.00
50,000.00						
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	100,000.00
8220 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	29,116.00
8220 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	105,000.00	0.00	29,116.00
75,884.00						
DC	94	25/02/2025	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 MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	27,028.00
DP	11	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,088.00
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	10,000.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8220 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	550,000.00	0.00	200,000.00
8220 4 445004 000001			GOBERNACION	550,000.00	0.00	200,000.00
8220 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	200,000.00
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	200,000.00
350,000.00						
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	200,000.00
8220 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	325,426.00	0.00	325,426.00
8220 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	325,426.00	0.00	325,426.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	0.00	0.00
325,426.00					
8220 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	1,473,740.00	0.00	207,760.00	1,265,980.00
	DEL MUNICIPIO				
8220 4 445006 000001	GOBERNACION	1,473,740.00	0.00	207,760.00	1,265,980.00
8220 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,473,740.00	0.00	207,760.00	1,265,980.00
8220 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,473,740.00	0.00	207,760.00
1,265,980.00					
DC	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE		0.00	89,250.00
		ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL			
		SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C			
DC	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	75,000.00
		AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL			
		ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO			
		TERCERO			
DC	26 05/02/2025 12:00:00a. m.	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
		AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA			
		GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			
		DICIEMBR			
DC	27 05/02/2025 12:00:00a. m.	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,750.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL			
		DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			
		DICIEMBRE D			
DC	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	12,000.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40			
		DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE			
		DICIE			
DC	29 05/02/2025 12:00:00a. m.	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	5,760.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3			
		GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL			
DC	30 05/02/2025 12:00:00a. m.	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	1,000.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE			
		COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO			
		CORRESPONDIENTE AL			
DC	31 05/02/2025 12:00:00a. m.	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		0.00	22,000.00
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE			
		GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ			
		ALTAMIRANO			
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,246,761.90	0.00	176,500.40	1,070,261.50
8220 4 451001 000001	GOBERNACION	1,246,761.90	0.00	176,500.40	1,070,261.50
8220 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,246,761.90	0.00	176,500.40	1,070,261.50
8220 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,246,761.90	0.00	176,500.40
1,070,261.50					
DC	273 14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	86,092.20
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
DC	315 28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,316.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
DC	315 28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	86,092.20
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		DEL			
8220 4 452001	JUBILACIONES	7,404,888.15	0.00	761,389.80	6,643,498.35
8220 4 452001 000001	GOBERNACION	7,404,888.15	0.00	761,389.80	6,643,498.35
8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	7,404,888.15	0.00	761,389.80	6,643,498.35
8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		7,404,888.15	0.00	761,389.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,643,498.35						
DC	273	14/02/2025	12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,174.10
DC	273	14/02/2025	12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	372,520.80
DC	315	28/02/2025	12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,174.10
DC	315	28/02/2025	12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	372,520.80
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	740,737.74	0.00	562,998.39
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	300,000.00	0.00	200,000.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	200,000.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	200,000.00
8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	250,000.00	0.00	200,000.00
50,000.00						
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	200,000.00
8220 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	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						
8220 5 515001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 5 515001 000007			Equipo de Computo	340,736.74	0.00	310,129.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	340,736.74	0.00	310,129.00
8220 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	340,736.74	0.00	310,129.00
30,607.74						
DC	182	11/02/2025	12:00:00a. m. 057213 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		0.00	10,129.00
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	300,000.00
8220 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007			ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
0.00						
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	25,000.00
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 - HERRAMIENTA	75,000.00	0.00	27,869.39
8220 5 567007 000007			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	27,869.39
8220 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	27,869.39
8220 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	27,869.39
47,130.61						
DC	251	19/02/2025	12:00:00a. m. 057291 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS		0.00	9,269.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	329	24/02/2025	12:00:00a. m. 057375 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	8,900.00
DC	386	27/02/2025	12:00:00a. m. 057435 ADQUISICION 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
8220 6			INVERSIÓN PÚBLICA	46,171,503.00	127.40	0.00
8220 6 614002			APLICACION FAIS	36,586,613.00	127.40	0.00
8220 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	36,586,613.00	127.40	0.00
8220 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	36,586,613.00	127.40	0.00
8220 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	36,586,613.00	127.40	0.00
36,586,740.40						
DP	16	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		127.40	0.00
8220 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,414,890.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	9,414,890.00	0.00	0.00
9,414,890.00						
8220 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	145,000.00	0.00	0.00
8220 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	0.00
8220 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	0.00
8220 6 616003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	145,000.00	0.00	0.00
145,000.00						
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 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	947,477.98	0.00	87,079.19
8220 9 911001			CREDITO NO. 6781	751,679.12	0.00	65,533.76
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	751,679.12	0.00	65,533.76
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	751,679.12	0.00	65,533.76
8220 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	751,679.12	0.00	65,533.76
686,145.36						
DC	420	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	65,533.76
8220 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	195,798.86	0.00	21,545.43
8220 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	195,798.86	0.00	21,545.43
8220 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	195,798.86	0.00	21,545.43
8220 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	195,798.86	0.00	21,545.43
174,253.43						
DC	420	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	21,545.43
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	4,756,095.55	4,371,801.46	4,575,649.15
8230 1			Aprobado			
8230 1 121001			SERVICIOS PERSONALES	0.00	157,650.00	157,650.00
8230 1 121001 000001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,000.00	0.00
8230 1 121001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	16,000.00	0.00
8230 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00
-16,000.00						
DP	6	01/02/2025	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001		Compensaciones	96,600.00	0.00	156,700.00
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	34,400.00	0.00	23,900.00
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
20,000.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 10,000.00	
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	9,000.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8230 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,600.00	0.00	2,100.00
8230 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	1,600.00	0.00	2,100.00
3,700.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00 2,100.00	
8230 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	500.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,500.00	0.00	500.00
2,000.00					
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00 500.00	
8230 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	4,500.00	0.00	5,300.00
8230 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	4,500.00	0.00	5,300.00
9,800.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 2,500.00	
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00 2,800.00	
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,600.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,600.00	0.00	5,000.00
8,600.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 5,000.00	
8230 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	4,200.00	0.00	1,000.00
8230 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	4,200.00	0.00	1,000.00
5,200.00					
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00 1,000.00	
8230 1 134001 000002		HACIENDA	32,000.00	0.00	117,000.00
8230 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	3,000.00
4,000.00					
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00 3,000.00	
8230 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	24,700.00	0.00	35,000.00
8230 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	24,700.00	0.00	35,000.00
59,700.00					
		PRESUPUESTAL			
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 35,000.00	
8230 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,300.00	0.00	79,000.00
8230 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,300.00	0.00	79,000.00
83,300.00					
DP	6 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00 79,000.00	
8230 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,200.00	0.00	15,800.00
8230 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,500.00	0.00	1,000.00
2,500.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,800.00	0.00	1,800.00
			PUBLICO			
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	3,500.00	0.00	6,000.00
			PROYECTOS			9,500.00
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,500.00	0.00	6,000.00
9,500.00						
			PROYECTOS			
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,500.00
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	2,500.00	0.00	3,000.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			5,500.00
8230 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	2,500.00	0.00	3,000.00
5,500.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	5,000.00	0.00	1,000.00
6,000.00						
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 002222			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						
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,400.00	0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,400.00	0.00	3,000.00
11,400.00						
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	1,800.00
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,000.00	0.00	1,800.00
5,800.00						
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,800.00
8230 1 154004			Quinquenios	0.00	8,500.00	950.00
8230 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.00	950.00
8230 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	950.00
8230 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	950.00
950.00						
DP	7	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	450.00
8230 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00
8230 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00						
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00
8230 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,500.00	0.00
8230 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00
8230 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00						
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,500.00	0.00
8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	-96,600.00	133,150.00	0.00
8230 1 161002 000001			GOBERNACION	-34,900.00	4,550.00	0.00
8230 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00						
8230 1 161002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	-9,000.00	950.00	0.00
8230 1 161002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	-9,000.00	950.00	0.00
-9,950.00						
DP	7	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00 0.00	
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		450.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	-1,600.00	2,100.00	0.00
			DE PROYECTOS EST			-3,700.00
8230 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	-1,600.00	2,100.00	0.00
-3,700.00						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,100.00 0.00	
8230 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-1,500.00	500.00	0.00
8230 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-1,500.00	500.00	0.00
-2,000.00						
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00 0.00	
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	-6,600.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,600.00	0.00	0.00
-6,600.00						
8230 1 161002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-4,200.00	1,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	-4,200.00	1,000.00	0.00
-5,200.00						
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002			HACIENDA	-32,000.00	117,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,000.00	0.00	0.00
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	-1,000.00	3,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,000.00	3,000.00	0.00
-4,000.00						
DP	9	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	-24,700.00	35,000.00	0.00
			PRESUPUESTO			-59,700.00
8230 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	-24,700.00	35,000.00	0.00
-59,700.00						
			PRESUPUESTO			
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00 0.00	
8230 1 161002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-4,300.00	79,000.00	0.00
			EGRESOS			-83,300.00
8230 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	-4,300.00	79,000.00	0.00
-83,300.00						
			EGRESOS			
DP	6	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		79,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-29,700.00	11,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,500.00	1,000.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			-2,500.00
8230 1 161002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,500.00	1,000.00	0.00
-2,500.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	10	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-1,800.00	0.00	0.00
						-1,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 161002 000004 002131 000023	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-1,800.00	0.00	0.00
-1,800.00					
8230 1 161002 000004 002210	PUBLICO				
	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				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	-2,500.00	3,000.00	0.00	-5,500.00
8230 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	-2,500.00	3,000.00	0.00
-5,500.00					
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	TALLER MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00
-5,000.00					
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
-3,500.00					
8230 1 161002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-8,400.00	5,800.00	0.00	-14,200.00
8230 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	-8,400.00	5,800.00	0.00
-14,200.00					
DP	10 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,800.00 0.00	
8230 1 161002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-4,000.00	1,800.00	0.00	-5,800.00
8230 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-4,000.00	1,800.00	0.00
-5,800.00					
DP	9 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,800.00 0.00	
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,011.70	487,620.15	241,489.04	822,880.59
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	5,397.84	5,397.84
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	897.84	897.84
8230 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	897.84	897.84
8230 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	897.84
897.84					
DP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00 897.84	
8230 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00					
DP	17 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00 4,500.00	
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	47,232.78	0.00	2,388.00	49,620.78
8230 2 211002 000001	DE OFICINA				
	GOBERNACION	9,050.00	0.00	2,388.00	11,438.00
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
5,900.00					
8230 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,150.00	0.00	2,388.00	5,538.00
8230 2 211002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,150.00	0.00	2,388.00
5,538.00					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00 2,388.00	
8230 2 211002 000002	HACIENDA	24,971.78	0.00	0.00	24,971.78
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					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
6,959.00	8230 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,959.00	0.00	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				
13,211.00	8230 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	13,211.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,716.33	0.00	10,578.15	14,294.48
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	3,716.33	0.00	0.00	3,716.33
8230 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,716.33	0.00	0.00	3,716.33
	INTERNO				
3,716.33	8230 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,716.33	0.00	0.00
	INTERNO				
8230 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,578.15	10,578.15
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,578.15	10,578.15
10,578.15	8230 2 214001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	0.00	10,578.15
	FISCALES)				
DP	21 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	10,578.15
8230 2 215002	Impresiones y Formas	28,476.00	0.00	16,363.10	44,839.10
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	26,922.00	0.00	16,363.10	43,285.10
8230 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	102.00	0.00	0.00	102.00
102.00	8230 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	102.00	0.00	0.00
	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,592.00	0.00	1,035.30	4,627.30
4,627.30	8230 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,592.00	0.00	1,035.30
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	1,035.30
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.				
8230 2 215002 000001 002218	DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00
9,493.00	8230 2 215002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	9,493.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	4,157.00
DP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.				
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.			0.00	5,336.00
8230 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
2,088.00	8230 2 215002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	2,088.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	2,088.00
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.				
8230 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80
2,644.80	8230 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,644.80
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	556.80
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.				
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.			0.00	2,088.00
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,228.00	0.00	1,102.00	24,330.00
24,330.00	8230 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,228.00	0.00	1,102.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	1,102.00
DP	8 01/02/2025 12:00:00a. m.				
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
8230 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
1,554.00	8230 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,554.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 216001	Material de limpieza	1,346.76	0.00	0.00	1,346.76
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,346.76	0.00	0.00	1,346.76



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,346.76	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 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	4,300.00
8230 2 221001 000002			HACIENDA	1,800.00	0.00	4,300.00
8230 2 221001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	4,300.00
8230 2 221001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	2,500.00
4,300.00						
DP	4	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00 2,500.00	
8230 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	19,315.00	0.00	26,978.00
8230 2 221003 000001			GOBERNACION	1,905.00	0.00	9,568.00
8230 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,663.00
8230 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,663.00
7,663.00						
DP	8	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 7,663.00	
8230 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,905.00	0.00	1,905.00
1,905.00						
8230 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,905.00	0.00	0.00
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 261001			Combustibles y Lubricantes	944,715.82	487,620.15	620,445.62
8230 2 261001 000001			GOBERNACION	-3,740.00	2,388.00	-6,128.00
8230 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-3,740.00	2,388.00	-6,128.00
8230 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-3,740.00	2,388.00	0.00
-6,128.00						
DP	3	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00 0.00	
8230 2 261001 000002			HACIENDA	239,191.59	262,797.15	139,441.95
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	239,191.59	262,797.15	139,441.95
8230 2 261001 000002 001000 000091			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	239,191.59	262,797.15	163,047.51
139,441.95						
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)						
DP	16	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00 163,047.51	
DP	19	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00 0.00	
DP	21	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,578.15 0.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	709,264.23	222,435.00	486,829.23
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,605.00	-5,605.00
8230 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,605.00	0.00
-5,605.00						
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,276.00 0.00	
DP	12	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,329.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	-13,536.00	0.00	-13,536.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	-13,536.00	0.00	0.00
-13,536.00						
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	729,400.24	215,830.00	513,570.24
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	729,400.24	215,830.00	0.00
513,570.24						
DP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,388.00 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	8	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00 0.00	
DP	15	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		175,192.00 0.00	
DP	17	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00 0.00	
DP	20	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,959.00 0.00	
8230 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00						
DP	13	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00 0.00	
8230 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-6,600.01	0.00	0.00	-6,600.01
8230 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-6,600.01	0.00	0.00
-6,600.01						
8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	302.44	302.44
8230 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	302.44	302.44
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	302.44
302.44						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	16	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00 302.44	
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	13,409.00	0.00	0.00	13,409.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,409.00	0.00	0.00	13,409.00
8230 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
		PUBLICO				
8230 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,429.00	0.00	0.00
2,429.00						
		PUBLICO				
8230 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
8230 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		10,980.00	0.00	0.00
10,980.00						
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	9,000.01	0.00	33,249.00	42,249.01
		Transporte				
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	3,750.00	0.00	2,388.00	6,138.00
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 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	2,388.00	2,388.00
		INTERNO				
8230 2 296001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	2,388.00
2,388.00						
		INTERNO				
DP	1	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00 2,388.00	
8230 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
8230 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,700.00
8,700.00						
DP	17	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00 2,700.00	
DP	18	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00 6,000.00	
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,250.01	0.00	22,161.00	27,411.01
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,350.00	0.00	22,161.00	20,811.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-1,350.00	0.00	22,161.00
20,811.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	8	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 12,400.00	
DP	12	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00 4,329.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	20 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	5,432.00
8230 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,600.01	0.00	0.00	6,600.01
8230 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,600.01	0.00	0.00	0.00
6,600.01					
8230 3	SERVICIOS GENERALES	3,687,083.85	2,223,430.91	3,924,163.71	5,387,816.65
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	63,613.00	0.00	0.00	63,613.00
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	63,613.00	0.00	0.00	63,613.00
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,613.00	0.00	0.00	63,613.00
8230 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	63,613.00	0.00	0.00	0.00
63,613.00					
8230 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 311003 000002	Mantenimiento de Alumbrado Público	445,502.64	0.00	123,589.56	569,092.20
8230 3 311003 000002	HACIENDA	445,502.64	0.00	0.00	445,502.64
8230 3 311003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	445,502.64	0.00	0.00	445,502.64
8230 3 311003 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	445,502.64	0.00	0.00	0.00
445,502.64					
8230 3 311003 000004	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	123,589.56	123,589.56
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	123,589.56	123,589.56
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	123,589.56	123,589.56
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	123,589.56
123,589.56					
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	123,589.56
8230 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,000,000.00	40,370.34	-1,959,629.66
8230 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
8230 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
8230 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
-2,000,000.00					
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000,000.00	0.00
8230 3 313001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	40,370.34	40,370.34
8230 3 313001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,370.34	40,370.34
8230 3 313001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	0.00	0.00	40,370.34
40,370.34					
DP	16 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	40,370.34
8230 3 317001	Servicio de Internet	17,400.00	0.00	7,800.00	25,200.00
8230 3 317001 000001	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	0.00
17,400.00					
8230 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8230 3 317001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8230 3 317001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	7,800.00
7,800.00					
DP	13 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,800.00
8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	1,405,688.00	0.00	1,728,632.60	3,134,320.60
8230 3 326001 000002	HACIENDA	1,405,688.00	0.00	0.00	1,405,688.00
8230 3 326001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,405,688.00	0.00	0.00	1,405,688.00
8230 3 326001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	1,405,688.00	0.00	0.00	0.00
1,405,688.00					
8230 3 326001 000005	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,728,632.60	1,728,632.60
8230 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,728,632.60	1,728,632.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,728,632.60	1,728,632.60
8230 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,728,632.60
1,728,632.60					
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,728,632.60
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	211,724.36	0.00	0.00	211,724.36
8230 3 331001 000002	HACIENDA	211,724.36	0.00	0.00	211,724.36
8230 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	211,724.36	0.00	0.00	211,724.36
8230 3 331001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	211,724.36	0.00	0.00	0.00
211,724.36					
8230 3 333001	EJERCICIOS ANTERIORES				
	Programas y Accesorios para el Equipo de	-34,500.34	0.00	0.00	-34,500.34
	Computo				
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-34,500.34	0.00	0.00	-34,500.34
8230 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-34,500.34	0.00	0.00	-34,500.34
8230 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-34,500.34	0.00	0.00	0.00
-34,500.34					
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	-4,126.00	25,663.00	0.00	-29,789.00
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	-3,126.00	7,663.00	0.00	-10,789.00
8230 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-3,126.00	7,663.00	0.00	-10,789.00
8230 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-3,126.00	7,663.00	0.00	0.00
-10,789.00					
DP	8 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00	0.00
8230 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	10,200.00	0.00	-10,200.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,200.00	0.00	-10,200.00
8230 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	0.00
-10,200.00					
DP	17 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		7,200.00	0.00
DP	18 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	0.00
8230 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
8230 3 334001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	7,800.00	0.00	0.00
-7,800.00					
DP	13 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,800.00	0.00
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-750.00	0.00	0.00	0.00
-750.00					
8230 3 345001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,554.00	0.00	0.00	-1,554.00
8230 3 345001 000004	Seguros y Fianzas de Bienes	-1,554.00	0.00	0.00	-1,554.00
8230 3 345001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,554.00	0.00	0.00	-1,554.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-1,554.00	0.00	0.00	0.00
-1,554.00					
8230 3 347002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
8230 3 347002 000004	ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 3 347002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		
8230 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	17,800.00
17,800.00					0.00	17,800.00
DP	5	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	17,400.00
DP	12	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	0.00	400.00
8230 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	1,018,039.84	1,007,337.68	2,025,377.52
8230 3 351002 000002			HACIENDA	830,674.84	0.00	830,674.84
8230 3 351002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	830,674.84	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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,365.00	1,007,337.68	1,194,702.68
8230 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,365.00	1,007,337.68	1,194,702.68
8230 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	187,365.00	0.00	1,007,337.68
1,194,702.68						
DP	14	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	0.00	693,242.68
DP	15	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.00	314,095.00
8230 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	435,351.68	135,074.56	570,426.24
8230 3 351003 000002			HACIENDA	435,351.68	0.00	435,351.68
8230 3 351003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	435,351.68	0.00	435,351.68
8230 3 351003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	435,351.68	0.00	0.00
435,351.68						
8230 3 351003 000004			EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,074.56	135,074.56
8230 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	135,074.56	135,074.56
8230 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	135,074.56
135,074.56						
DP	13	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	0.00	1,000.00
DP	14	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	0.00	130,547.56
DP	20	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	0.00	3,527.00
8230 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	-2,429.00	0.00	-2,429.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,429.00	0.00	-2,429.00
8230 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-2,429.00	0.00	-2,429.00
8230 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-2,429.00	0.00	0.00
-2,429.00						
8230 3 351007			PUBLICO Mantenimiento y Mejoras de Oficina	13,536.00	1,491.97	15,027.97
8230 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,536.00	1,491.97	15,027.97
8230 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00
8230 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	1,276.00
1,276.00						
DP	5	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	1,276.00
8230 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	13,536.00	215.97	13,751.97
8230 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	13,536.00	0.00	215.97
13,751.97						
DP	5	01/02/2025	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	215.97
8230 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	127,907.33	0.00	110,107.33
8230 3 357001 000002			HACIENDA	163,831.44	0.00	163,831.44
8230 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	163,831.44	0.00	163,831.44



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 3 357001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	163,831.44	0.00	0.00
163,831.44						
8230 3 357001 000004			EJERCICIOS ANTERIORES			
8230 3 357001 000004 002222			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,924.11	17,800.00	0.00
8230 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-35,924.11	0.00	0.00
-35,924.11			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-35,924.11	0.00	0.00
8230 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	0.00
8230 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	0.00
-17,800.00						
DP	5	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00 0.00	
DP	12	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00 0.00	
8230 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,891.00	16,891.00
8230 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,891.00	16,891.00
8230 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,891.00	16,891.00
8230 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	16,891.00
16,891.00						
DP	17	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00 16,891.00	
8230 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	8,383.00	0.00
8230 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	8,383.00	0.00
8230 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,383.00	0.00
8230 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,383.00	0.00
-8,383.00						
DP	11	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,383.00 0.00	
8230 3 361001			Difusión Social	-10,394.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACION	-17,400.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-17,400.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-17,400.00	0.00	0.00
-17,400.00						
8230 3 361001 000002			SOCIAL	7,006.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000002 001000			HACIENDA	7,006.00	0.00	0.00
8230 3 361001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	7,006.00	0.00	0.00
7,006.00			TESORERIA MUNICIPAL	7,006.00	0.00	0.00
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-14,207.00	5,500.00	0.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACION	-8,501.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	-5,900.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	-5,900.00	0.00	0.00
-5,900.00						
8230 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-2,601.00	0.00	0.00
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	-8,806.00	5,500.00	0.00
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-8,806.00	5,500.00	0.00
8230 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	-8,806.00	5,500.00	0.00
-14,306.00						
DP	4	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00 0.00	
DP	18	01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00 0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,100.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,100.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,100.00	0.00	0.00
3,100.00					
8230 3 382001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 3 382001 000001		Actividades Cívicas y Culturales	-3,592.00	156,982.94	0.00
8230 3 382001 000001 002000		GOBERNACION	-3,592.00	156,982.94	0.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00
-100,000.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-3,592.00	1,035.30	0.00
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	-3,592.00	1,035.30	0.00
-4,627.30					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30 0.00	
8230 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,390.84	0.00
8230 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	5,390.84	0.00
-5,390.84					
DP	2 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,054.84 0.00	
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		336.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00
8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00
-50,000.00					
DP	20 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		50,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00
8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00
-556.80					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80 0.00	
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	836,097.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	836,097.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	836,097.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	836,097.00
836,097.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00 786,097.00	
DP	20 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00 50,000.00	
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,789.34	2,382.00	7,795.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	-25,250.66	2,382.00	7,795.00
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,022.66	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,022.66	0.00	0.00
-2,022.66					
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,280.00	0.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,280.00	0.00
-1,280.00					
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,280.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	7,795.00
8230 3 385002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	7,795.00
7,795.00					
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00 6,295.00	
DP	12 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00 1,500.00	
8230 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-23,228.00	1,102.00	0.00
8230 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-23,228.00	1,102.00	0.00
-24,330.00					
DP	8 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00 0.00	
8230 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	36,040.00	0.00	36,040.00
8230 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,040.00	0.00	36,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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			
8230 3 392002 000001		Tenecias y Placas	34,284.00	0.00	34,288.00
8230 3 392002 000001 002000		GOBERNACION	23,826.00	0.00	23,826.00
8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,356.00	0.00	3,356.00
3,356.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,356.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	98.00	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	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	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	-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	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	5,294.00
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,294.00	0.00	0.00
5,294.00					
8230 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,196.00	0.00	1,196.00
8230 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,196.00	0.00	0.00
1,196.00					
8230 3 392002 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	1,004.00
8230 3 392002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	0.00	1,004.00
8230 3 392002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	0.00	4.00
1,004.00					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00 4.00	
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,458.00	0.00	9,458.00
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	-4,160.00	6,719.97	-9,599.97
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-3,160.00	6,500.00	-8,380.00
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 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,000.00	-5,000.00
8230 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	590.00	0.00	1,870.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	590.00	0.00	1,280.00
1,870.00					
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,280.00
8230 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 399001 000001 002221 000081	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00					
DP	12 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00	0.00
8230 3 399001 000002	HACIENDA	-1,000.00	4.00	0.00	-1,004.00
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,000.00	4.00	0.00	-1,004.00
8230 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,000.00	4.00	0.00	0.00
-1,004.00					
DP	3 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00	0.00
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	215.97	0.00	-215.97
8230 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	215.97	0.00	-215.97
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	215.97	0.00
-215.97					
DP	5 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		215.97	0.00
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-36,040.00	0.00	0.00	-36,040.00
8230 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	-36,040.00	0.00	0.00	-36,040.00
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-36,040.00	0.00	0.00	-36,040.00
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	-36,040.00	0.00	0.00	0.00
-36,040.00					
8230 4	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	978,100.40	252,219.00	-725,881.40
8230 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
8230 4 415007 000002	HACIENDA	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
8230 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
8230 4 415007 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	0.00	0.00	252,219.00
252,219.00					
DP	19 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	252,219.00
8230 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	676,012.40	0.00	-676,012.40
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	676,012.40	0.00	-676,012.40
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	676,012.40	0.00	-676,012.40
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	676,012.40	0.00
-676,012.40					
DP	14 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		676,012.40	0.00
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	102,088.00	0.00	-102,088.00
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	102,088.00	0.00	-102,088.00
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00
-100,000.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00	0.00
8230 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,088.00	0.00	-2,088.00
8230 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	2,088.00	0.00
-2,088.00					
DP	11 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00	0.00
8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00
-200,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00 0.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	525,000.00	0.00	-525,000.00
	INTANGIBLES				
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	200,000.00	0.00
-200,000.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00 0.00	
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	300,000.00	0.00
-300,000.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300,000.00 0.00	
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	15 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		25,000.00 0.00	
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	127.40	127.40
8230 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	0.00	127.40	127.40
8230 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	127.40	127.40
8230 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	0.00	127.40	127.40
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8230 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00	127.40
127.40					
DP	16 01/02/2025 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00 127.40	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	540,354.60	21,560,094.21	20,900,286.10	1,200,162.71
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,616,323.67	9,616,323.67	0.00
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	5,438,265.76	5,438,265.76	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	2,266,785.20	2,266,785.20	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	257,815.50	257,815.50	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	257,815.50	257,815.50
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,483.45	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 119,424.30	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 119,424.30	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,483.45	
	QUE LAB				
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		119,424.30 0.00	
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025				
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,483.45 0.00	
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025				
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,483.45 0.00	
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		119,424.30 0.00	
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002000	DEL		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	248,212.50	248,212.50
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	248,212.50	0.00
0.00						248,212.50
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65
D	155	28/02/2025	12:00:00a. m. 057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,000.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		107,689.65	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,416.60	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,416.60	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		107,689.65	0.00
DC	354	28/02/2025	12:00:00a. m. 057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO		18,000.00	0.00
8240 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR			0.00	138,749.10	138,749.10
8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,749.10	0.00
0.00						138,749.10
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,610.15	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,764.40	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,764.40	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		62,610.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO 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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		17,649.90	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		39,738.00	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,928.45	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,928.45	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		39,738.00	0.00
8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40 0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		42,670.20	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABRAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		42,670.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
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	0.00	121,595.40	121,595.40
0.00							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		28,301.85	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		32,495.85	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		32,495.85	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		28,301.85	0.00
8240 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	33,933.00	33,933.00
0.00							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,966.50	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		16,966.50	0.00
8240 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	30,978.90	30,978.90
0.00							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,489.45	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,489.45	0.00
8240 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	130,450.50	130,450.50
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			INTERNO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		65,225.25	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		65,225.25	0.00
8240 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	
8240 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		35,508.75	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		26,303.10	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		26,303.10	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		35,508.75	0.00
8240 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	
8240 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		24,292.80	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		24,292.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	44,344.80	
8240 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	44,344.80	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	271	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,896.40	0.00
DC	334	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		25,448.40	0.00
8240 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	
8240 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,148.50
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,148.50
DC	271	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,148.50	0.00
DC	334	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,148.50	0.00
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	235,948.25	
8240 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	235,948.25	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	107,681.40
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,768.45
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,768.45
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	114,729.95
DC	271	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		107,681.40	0.00
DC	292	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,768.45	0.00
DC	319	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,768.45	0.00
DC	334	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		114,729.95	0.00
8240 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,568.60	
8240 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,568.60	0.00
0.00						
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,284.30
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,284.30
DC	271	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		43,284.30	0.00
DC	334	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		43,284.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80
8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80
0.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		45,425.40	0.00
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		45,425.40	0.00
8240 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	258,762.75	258,762.75
8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	258,762.75	258,762.75
0.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	72,252.60
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,512.05
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		72,252.60	0.00
DC	292 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		54,499.05	0.00
DC	319 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		54,499.05	0.00
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		77,512.05	0.00
8240 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	150,899.70	150,899.70
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	150,899.70	150,899.70
0.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95
DC	271 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		65,613.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		9,835.95 0.00	
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		9,835.95 0.00	
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		65,613.90 0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,598.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 14,598.00	
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		14,598.00 0.00	
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,598.00 0.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	498,549.00	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,019.90	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,740.90	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,740.90	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,019.90	
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		32,019.90 0.00	
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,740.90 0.00	
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,740.90 0.00	
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,019.90 0.00	
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 12,768.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 27,829.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		27,829.80	0.00
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,768.00	0.00
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,768.00	0.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,504.90	0.00
DC	292	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		29,536.35	0.00
DC	319	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		29,536.35	0.00
DC	334	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,504.90	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	191,993.40	191,993.40	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	191,993.40	191,993.40
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75
DC	271	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,782.95	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	292	14/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
		12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,213.75	0.00
DC	319	28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
		12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		60,213.75	0.00
DC	334	28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		35,782.95	0.00
8240 1 113001 000002 002210			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	49,755.90	
			EGRESOS		49,755.90	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	49,755.90	49,755.90
0.00						
D	92	14/02/2025	EGRESOS			
		12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,877.95
D	153	28/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,877.95
DC	271	14/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,877.95	0.00
DC	334	28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
		12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,877.95	0.00
8240 1 113001 000004			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			
8240 1 113001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,744,457.66	0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	135,093.62	
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		135,093.62	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	135,093.62	135,093.62
0.00						
D	92	14/02/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,501.10
D	92	14/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,440.90
D	153	28/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,440.90
D	153	28/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,710.72
DC	271	14/02/2025	QUE LAB			
		12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		56,501.10	0.00
DC	292	14/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
		12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,440.90	0.00
DC	319	28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
		12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,440.90	0.00
DC	334	28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
		12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		45,710.72	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
			DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,721.40	43,721.40
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		43,721.40
0.00						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,222.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		24,222.45	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,498.95	0.00
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,989.85	38,989.85
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		38,989.85
0.00						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,033.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		17,633.85	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,161.50	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,161.50	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		11,033.00	0.00
8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50
8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		109,204.50
0.00						0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		40,094.40	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		14,507.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,507.85	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		40,094.40	0.00
8240 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,851.27	101,851.27
8240 1 113001 000004 002210 000025 0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,851.27	101,851.27
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,303.57
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		39,308.70	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,619.50	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,619.50	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		25,303.57	0.00
8240 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	63,017.70	63,017.70
8240 1 113001 000004 002215 000026 0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	63,017.70	63,017.70
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,866.45	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		23,642.40	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		23,642.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	DEL 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		7,866.45 0.00	
8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	250,968.86
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 55,929.60	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 70,735.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 70,735.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 53,568.56	
DC	271 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		55,929.60 0.00	
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		70,735.35 0.00	
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		70,735.35 0.00	
DC	334 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		53,568.56 0.00	
8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	125,079.30	125,079.30	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	125,079.30	125,079.30	125,079.30
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 62,539.65	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 62,539.65	
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,539.65 0.00	
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		62,539.65 0.00	
8240 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	160,638.90	160,638.90	0.00
8240 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	160,638.90	160,638.90	160,638.90
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 62,556.75	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,671.70	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,671.70	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 66,738.75	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,556.75	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		15,671.70	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,671.70	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		66,738.75	0.00
8240 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	352,527.90	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	352,527.90	352,527.90
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,285.50	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		111,978.45	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		111,978.45	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		64,285.50	0.00
8240 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	363,364.36	0.00
8240 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	363,364.36	363,364.36
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,232.25
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,293.61
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,232.25	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		118,919.25	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		118,919.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL			
DC	334 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		61,293.61	0.00
8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	928,473.90	928,473.90
8240 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928,473.90	928,473.90
8240 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	928,473.90	928,473.90
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	94,974.00
D	91 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30
D	146 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40
DC	274 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		369,211.20	0.00
DC	274 14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		94,974.00	0.00
DC	313 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		75,585.30	0.00
DC	313 28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		388,703.40	0.00
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	493,472.12	493,472.12
8240 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	96,662.95	96,662.95
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,662.95	96,662.95
8240 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,662.95	96,662.95
0.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,612.65
DC	272 14/02/2025	12:00:00a. m. 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		49,050.30	0.00
DC	314 28/02/2025	12:00:00a. m. 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		47,612.65	0.00
8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,809.17	396,809.17
8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,815.37	241,815.37
8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	241,815.37	241,815.37
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	3 06/02/2025	12:00:00a. m. 056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE		65,664.25	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	3	06/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	63,271.41	0.00
DC	17	20/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	52,191.39	0.00
DC	17	20/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	60,688.32	0.00
EE4	10	06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00	65,664.25
EE4	10	06/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00	63,271.41
EE4	25	20/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00	52,191.39
EE4	25	20/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00	60,688.32
8240 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	154,993.80	0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086			ECOLOGIA			
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	154,993.80	154,993.80
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. ECOLOGIA	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,180.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,180.00
DC	2	06/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	35,890.44	0.00
DC	2	06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	32,942.77	0.00
DC	272	14/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,180.00	0.00
DC	18	20/02/2025	12:00:00a. m. LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	36,563.67	0.00
DC	18	20/02/2025	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	37,236.92	0.00
DC	314	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,180.00	0.00
EE4	9	06/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	35,890.44
EE4	9	06/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	32,942.77
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	37,236.92
EE4	26	20/02/2025	12:00:00a. m. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00	36,563.67
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	42,969.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	42,969.50	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	40,108.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,108.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,125.00	23,125.00
8240 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,125.00	23,125.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	23,125.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,125.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,883.33	5,883.33
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			0.00
8240 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	5,883.33	5,883.33
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,883.33
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,883.33	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,937.67	14,937.67
8240 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,937.67	14,937.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,937.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,937.67	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	14,223.50	14,223.50
			SOCIAL			0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	14,223.50	14,223.50
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	14,223.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	14,223.50	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	20,248.00	20,248.00
8240 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	20,248.00	20,248.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	20,248.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	20,248.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 002217	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	5,655.50	5,655.50	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00		5,655.50	5,655.50
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO CEPAVI		5,655.50	0.00
8240 1 132001 000001 002218	D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE TURISMO		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE SALUD		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DIRECCION DE EDUCACION		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL COORDINACION INDIGENA		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y		4,028.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8240 1 132001 000001 003000		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		43,943.67	0.00
	8240 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,150.00	25,150.00 0.00
	8240 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,150.00	25,150.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		133,617.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,253.67	0.00
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	13,532.67	13,532.67 0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	13,532.67	13,532.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,532.67	0.00
8240 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,955.67	15,955.67 0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,955.67	15,955.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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
8240 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	31,730.00	31,730.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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
8240 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,292.67	8,292.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		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
8240 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	25,932.00	25,932.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		25,932.00	0.00
8240 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,560.83	8,560.83 0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,560.83	8,560.83
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,560.83
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,560.83	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,548.50	7,548.50
						0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,548.50	7,548.50
0.00						
			PUBLICO			
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,548.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,548.50	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,351.67	18,351.67
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,351.67	18,351.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,351.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,351.67	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,681.50	19,681.50
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,681.50	19,681.50
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,681.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,681.50	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	10,503.00	10,503.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	10,503.00	10,503.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,503.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,503.00	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	40,564.33	40,564.33
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	40,564.33	40,564.33
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	40,564.33
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,564.33	0.00
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,617.00	17,617.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,617.00	17,617.00
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	17,617.00
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. PERSONA	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	17,617.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	27,263.67	27,263.67 0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	27,263.67	27,263.67
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		27,263.67	0.00
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	57,258.50	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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		57,258.50	0.00
8240 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,569.17	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	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		60,569.17	0.00
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92 0.00
8240 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92 0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92
DC	441	28/02/2025	12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		344,728.92	0.00
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	106,604.14	106,604.14 0.00
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	35,000.00	35,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,000.00	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,000.00	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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 002200 000084			DE PROYECTOS EST			
0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	2,000.00	2,000.00
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,000.00
			QUE LAB			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,000.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	500.00	500.00 0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	500.00	500.00
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
			QUE LAB			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,500.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,500.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,000.00
			QUE LAB			
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,000.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			
8240 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00 0.00
8240 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,500.00
			QUE LAB			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,500.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,000.00	11,000.00 0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,000.00	11,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,000.00
DC	271 14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00
DC	319 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,000.00	0.00
DC	334 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	153 28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
DC	319 28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	22,000.00	22,000.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	92 14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
D	92 14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,000.00
D	153 28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,000.00
D	153 28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
DC	271 14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00
DC	292 14/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,000.00	0.00
DC	319 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,000.00	0.00
DC	334 28/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			
8240 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			EGRESOS			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,000.00	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,000.00	0.00
8240 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,204.14	14,204.14
8240 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
8240 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,000.00	0.00
8240 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00			PUBLICO			
8240 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,000.00	5,000.00
8240 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00			PROYECTOS			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,500.00	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00
8240 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,000.00	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 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	0.00
8240 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	3,150.04
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,150.04
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,150.04	0.00
8240 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	0.00
8240 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	1,554.10
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,554.10
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,554.10	0.00
8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,900.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,900.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	28,900.00	28,900.00
0.00						
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,450.00
D	95	15/02/2025	12:00:00a. m. 057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Q		0.00	3,000.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,450.00
D	159	28/02/2025	12:00:00a. m. 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A		0.00	3,000.00
DC	274	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO DEL 2		12,450.00	0.00
DC	437	15/02/2025	12:00:00a. m. 057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		3,000.00	0.00
DC	313	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		10,450.00	0.00
DC	424	28/02/2025	12:00:00a. m. 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		3,000.00	0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	644,698.70	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	277,203.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 001000	REGIDORES		0.00	21,986.29	21,986.29	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	21,986.29	21,986.29	21,986.29
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	21,986.29
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	21,986.29	0.00
8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,959.87	29,959.87	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,959.87	29,959.87	29,959.87
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	29,959.87
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	29,959.87	0.00
8240 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	12,034.58	12,034.58	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	12,034.58	12,034.58	12,034.58
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	12,034.58
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	12,034.58	0.00
8240 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,750.60	2,750.60	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,750.60	2,750.60	2,750.60
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	2,750.60
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	2,750.60	0.00
8240 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,452.27	7,452.27	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,452.27	7,452.27	7,452.27
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	7,452.27
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	7,452.27	0.00
8240 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,942.99	6,942.99	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	6,942.99	6,942.99	6,942.99
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	6,942.99
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	6,942.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	12,335.61	12,335.61	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00		12,335.61	12,335.61
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,000.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,335.61
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,335.61	0.00
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,000.00	0.00
8240 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,884.32	2,884.32	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00		2,884.32	2,884.32
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,884.32
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,884.32	0.00
8240 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,633.20	2,633.20	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00		2,633.20	2,633.20
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,633.20
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,633.20	0.00
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	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00		10,777.22	10,777.22
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,777.22
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		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	DIRECCION DE TURISMO		0.00		10,197.09	10,197.09
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,197.09
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09	0.00
8240 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,818.78	3,818.78	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00		3,818.78	3,818.78
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,818.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78 0.00	
8240 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,458.33	3,458.33	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,458.33	3,458.33
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 3,458.33	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,458.33 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	COORDINACION INDIGENA		0.00	2,065.26	2,065.26
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 2,065.26	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,065.26 0.00	
8240 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,443.30	21,443.30	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	21,443.30	21,443.30
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 21,443.30	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		21,443.30 0.00	
8240 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,358.33	7,358.33	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,358.33	7,358.33
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 7,358.33	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		7,358.33 0.00	
8240 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	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	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 7,722.37	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		7,722.37 0.00	
8240 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,778.19	22,778.19	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,778.19	22,778.19
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 22,778.19	
DC	431 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		22,778.19 0.00	
8240 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,338.02	12,338.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Y SOCIAL			
8240 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,338.02	12,338.02
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,338.02
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		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	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,481.66
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,481.66	0.00
8240 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	73,785.05
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	73,785.05
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		73,785.05	0.00
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	32,751.10	0.00
8240 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,603.52	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,603.52	4,603.52
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,603.52
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		4,603.52	0.00
8240 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,399.30	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,399.30	5,399.30
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	5,399.30
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		5,399.30	0.00
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,167.04	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,167.04	8,167.04
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,167.04
DC	431	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		8,167.04	0.00
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,938.46	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,938.46	12,938.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,938.46
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46	0.00
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,642.78	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,642.78	1,642.78
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	EGRESOS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	1,642.78
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		1,642.78	0.00
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,965.96	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,671.17	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	11,671.17	11,671.17
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	11,671.17
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		11,671.17	0.00
8240 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,278.62	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,278.62	3,278.62
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,278.62
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,278.62	0.00
8240 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,314.13	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,314.13	3,314.13
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	PUBLICO 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,314.13
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,314.13	0.00
8240 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	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	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,282.34
DC	431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		9,282.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			
	8240 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,268.99	8,268.99 0.00
	8240 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,268.99	8,268.99
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,268.99
	DC 431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		8,268.99	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
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,899.69
	DC 431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		4,899.69	0.00
	8240 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	21,332.37	21,332.37 0.00
	8240 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	21,332.37	21,332.37
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,332.37
	DC 431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		21,332.37	0.00
	8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,724.44	9,724.44 0.00
	8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,724.44	9,724.44
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,724.44
	DC 431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		9,724.44	0.00
	8240 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,343.37	13,343.37 0.00
	8240 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,343.37	13,343.37
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	13,343.37
	DC 431	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		13,343.37	0.00
	8240 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	29,964.83 0.00
	8240 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	29,964.83
	D 161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	29,964.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	431	28/02/2025	ISS 12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		29,964.83	0.00
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	30,886.01
0.00						
D	161	28/02/2025	ISS 12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	30,886.01
DC	431	28/02/2025	ISS 12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		30,886.01	0.00
8240 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	188,778.31	0.00
8240 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	188,778.31	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	188,778.31	188,778.31
0.00						
D	161	28/02/2025	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	188,778.31
DC	431	28/02/2025	ISS 12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		188,778.31	0.00
8240 1 152001			Indemnizaciones	0.00	46,078.13	0.00
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	26,578.13	0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	26,578.13
0.00						
D	156	28/02/2025	12:00:00a. m. 057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		0.00	26,578.13
DC	357	28/02/2025	12:00:00a. m. 057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		26,578.13	0.00
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,500.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00
8240 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,500.00	19,500.00
0.00						
DC	422	27/02/2025	12:00:00a. m. 057537 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00
DD	213	27/02/2025	12:00:00a. m. 057537 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00
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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,234,089.90	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
0.00						
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95
DC	274	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	313 28/02/2025 12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		617,044.95 0.00	
8240 1 154002		Uniformes	0.00 25,056.00	25,056.00	0.00
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 25,056.00	25,056.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 25,056.00	25,056.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	25,056.00	25,056.00
0.00					
DC	89 05/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057069 SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00 0.00	
DD	23 13/02/2025 12:00:00a. m.	057069 CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO		0.00 25,056.00	
8240 1 154004		Quinquenios	0.00 368,658.98	368,658.98	0.00
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00 69,171.58	69,171.58	0.00
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00 3,793.38	3,793.38	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00 3,793.38	3,793.38	3,793.38
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,896.69	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,896.69	
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,896.69 0.00	
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,896.69 0.00	
8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 1,977.76	1,977.76	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,977.76	1,977.76
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 988.88	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 988.88	
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		988.88 0.00	
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		988.88 0.00	
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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 450.96	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 450.96	
DC	292 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		450.96 0.00	
DC	319 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		450.96 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

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 DEL MES DE FEBRERO DEL			
	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	790.46 790.46
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 395.23	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 395.23	
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		395.23 0.00	
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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 10,509.94
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,254.97	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,254.97	
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,254.97 0.00	
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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 7,288.88
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,644.44	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,644.44	
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		3,644.44 0.00	
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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 6,227.86
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,526.12	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,587.81	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,526.12	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,587.81	
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,587.81 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	292 14/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,526.12 0.00	
DC	319 28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		1,526.12 0.00	
DC	334 28/02/2025	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		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	92 14/02/2025	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,138.76	
D	153 28/02/2025	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,138.76	
DC	271 14/02/2025	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,138.76 0.00	
DC	334 28/02/2025	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		5,138.76 0.00	
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,158.02	22,158.02 0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,158.02	22,158.02 0.00
D	92 14/02/2025	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,029.60	
D	92 14/02/2025	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,049.41	
D	153 28/02/2025	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,029.60	
D	153 28/02/2025	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,049.41	
DC	271 14/02/2025	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		3,029.60 0.00	
DC	292 14/02/2025	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		8,049.41 0.00	
DC	319 28/02/2025	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		8,049.41 0.00	
DC	334 28/02/2025	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		3,029.60 0.00	
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
D	92 14/02/2025	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,622.92	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,622.92	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,548.18	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,553.60	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,583.53	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,523.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,820.09
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,523.48
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,820.09
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,820.09	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,523.48	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,523.48	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,820.09	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,504.12	0.00
8240 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,960.60	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,960.60	10,960.60
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,480.30
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,480.30
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,480.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,480.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
8240 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,752.80	0.00
			PUBLICO			
8240 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,752.80	2,752.80
0.00						
			PUBLICO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,376.40
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,376.40
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,376.40	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,376.40	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO			
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						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,602.12	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,602.12	0.00
8240 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,947.60	9,947.60
8240 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,947.60	9,947.60
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		4,973.80	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,973.80	0.00
8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,064.14	11,064.14
8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	11,064.14	11,064.14
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,532.07	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,532.07	0.00
8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	24,000.54	24,000.54
8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	24,000.54	24,000.54
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,000.27	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,000.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,134.00	25,134.00	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	25,134.00	25,134.00
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,567.00	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,567.00	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	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63
DC	271	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		208.63	0.00
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,569.02	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,569.02	0.00
DC	334	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		208.63	0.00
8240 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	36,551.56	36,551.56	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	36,551.56	36,551.56
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,275.78	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,275.78	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						

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67
DC	292	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		19,666.67	0.00
DC	319	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,666.67	0.00
8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	72,925.52	0.00
8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,925.52	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	72,925.52	72,925.52
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76
DC	274	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320] 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 FEBRERO DEL 2		36,462.76	0.00
DC	313	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		36,462.76	0.00
8240 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,500.00	19,500.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	211	14/02/2025	12:00:00a. m. 057243] ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00
DD	75	14/02/2025	12:00:00a. m. 057243] VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	113,136.44	1,535,786.96	294,777.68
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	30,843.86	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	15,221.72	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.91	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.91	7,703.91
0.00						
DC	198	12/02/2025	12:00:00a. m. 057230] ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU		7,703.91	0.00
DD	114	19/02/2025	12:00:00a. m. 057230] ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		0.00	7,703.91
8240 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,990.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,990.00	1,990.00
0.00						
DC	387	27/02/2025	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 CARG		1,990.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	195	27/02/2025 12:00:00a. m.	057436 ARCHIVO T/OFICIO		0.00	1,500.00
DD	195	27/02/2025 12:00:00a. m.	057436 PINZASUJETA PAPEL 51M		0.00	490.00
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	4,897.84	4,897.84	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,897.84	4,897.84	4,897.84
0.00						
DC	157	08/02/2025 12:00:00a. m.	057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00
DD	61	08/02/2025 12:00:00a. m.	057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00	4,897.84
8240 2 211001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	629.97	629.97	0.00
8240 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	629.97	629.97	629.97
0.00						
DC	248	19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		629.97	0.00
DD	105	19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		0.00	240.00
DD	105	19/02/2025 12:00:00a. m.	057286 FOLDER T/C		0.00	389.97
8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	14,372.14	14,372.14	0.00
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14	7,375.14
0.00						
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,375.14
DC	474	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,375.14	0.00
8240 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	6,997.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	6,997.00	6,997.00
0.00						
DC	199	12/02/2025 12:00:00a. m.	057231 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		6,997.00	0.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 BLOCK DE HOJA VEGETAL		0.00	150.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CINTAS MASKING TAPE		0.00	225.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CLIPS 1		0.00	408.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CHINCHES		0.00	38.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CINTA CANELA		0.00	190.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 BORRADOR		0.00	151.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CALCULADORA		0.00	380.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL		0.00	130.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL P/FINO		0.00	170.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 LIGAS		0.00	128.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 MARCATEXTOS		0.00	430.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 ESCUADRAS		0.00	70.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 LAPICES		0.00	450.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CUENTA FACIL		0.00	216.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 ENGRAPADORA		0.00	200.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CLIPS JUMBO		0.00	498.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 CORRECTOR		0.00	212.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 TABLA DE APOYO		0.00	100.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 POSTIC PARA RECADOS		0.00	260.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 SACAGRAPAS		0.00	125.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMON SHARPIE		0.00	663.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMONES DIF. COLORES		0.00	1,098.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMAS NEGRA		0.00	130.00
DD	161	26/02/2025 12:00:00a. m.	057231 PLUMAS ROJA		0.00	575.00
8240 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	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 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,250.00	1,250.00
DC	172	11/02/2025 12:00:00a. m.	057199 CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,250.00	0.00
DD	54	11/02/2025 12:00:00a. m.	057199 CARTON DE HOJAS T/CARTA		0.00	1,250.00
8240 2 211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,798.00	6,096.96	1,412.88	11,482.08
8240 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	4,684.08	0.00	4,684.08
8240 2 211002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,387.28	0.00	2,387.28
8240 2 211002 000001 002219 000068 2,387.28		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,387.28	0.00
DC	105	06/02/2025 12:00:00a. m.	057091 ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		2,387.28	0.00
8240 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
8240 2 211002 000001 004000 000010 2,296.80		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,296.80	0.00
DC	280	20/02/2025 12:00:00a. m.	057326 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		2,296.80	0.00
8240 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00
8240 2 211002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000015 0.00		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	1,412.88	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
			PRESUPUESTAL			
8240 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	1,412.88
0.00						
			PRESUPUESTAL			
DC	197	12/02/2025 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 FIS		1,412.88 0.00	
DD	110	12/02/2025 12:00:00a. m.	057229 ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB		0.00 1,412.88	
8240 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,798.00	0.00	6,798.00
8240 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,798.00	0.00	6,798.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	6,798.00	0.00	0.00
6,798.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	15,063.68	34,559.95	49,101.63
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	522.00	7,097.19	7,097.19
8240 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005						
0.00						
8240 2 214001 000001 002216			SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	522.00
8240 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	0.00
522.00						
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	0.00	0.00	0.00
0.00						
			INTERNO			
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
0.00						
8240 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	2,835.19
8240 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	2,835.19
0.00						
DC	85	05/02/2025 12:00:00a. m.	057064 ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		1,742.25 0.00	
DC	228	17/02/2025 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 PU		1,092.94 0.00	
DD	19	05/02/2025 12:00:00a. m.	057064 TONER LBX3335		0.00 1,742.25	
DD	90	17/02/2025 12:00:00a. m.	057265 TONER P/XEROX		0.00 1,092.94	
8240 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,262.00	4,262.00
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,262.00	4,262.00
0.00						
DC	67	04/02/2025 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 SE		2,262.00 0.00	
DC	165	10/02/2025 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, PAR		2,000.00 0.00	
DD	9	04/02/2025 12:00:00a. m.	057044 HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		0.00 2,262.00	
DD	49	10/02/2025 12:00:00a. m.	057192 TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310		0.00 2,000.00	
8240 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			Y SOCIAL			
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	20,190.54	20,190.54
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,102.15	12,102.15
8240 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,262.00	2,262.00
0.00						
DC	71	04/02/2025	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 EL A		2,262.00	0.00
DD	46	04/02/2025	12:00:00a. m. 057048 HP TONER 85A		0.00	2,262.00
8240 2 214001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	9,840.15	9,840.15
0.00						
			FISCALES)			
DC	485	07/02/2025	12:00:00a. m. 058011 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA		3,202.16	0.00
DC	486	07/02/2025	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 SE		2,262.00	0.00
DC	484	19/02/2025	12:00:00a. m. 058010 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		4,375.99	0.00
DD	258	07/02/2025	12:00:00a. m. 058011 HP TONER P/LJ PRO 400 M 401		0.00	3,202.16
DD	259	07/02/2025	12:00:00a. m. 058015 HP TONER 85A		0.00	2,262.00
DD	257	19/02/2025	12:00:00a. m. 058010 TONER XEROX 8305		0.00	4,375.99
8240 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,088.39	8,088.39
			PRESUPUESTAL			
8240 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,088.39	8,088.39
0.00						
			PRESUPUESTAL			
DC	181	11/02/2025	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 ADMINIST		8,088.39	0.00
DD	65	11/02/2025	12:00:00a. m. 057212 UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405		0.00	8,088.39
8240 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,777.47	7,272.22	10,049.69
8240 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,777.47	7,272.22	10,049.69
8240 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,777.47	7,272.22	10,049.69
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	160	09/02/2025	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 TR		1,142.60	0.00
DC	160	09/02/2025	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 TR		3,767.10	0.00
DC	232	18/02/2025	12:00:00a. m. 057270 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO		1,140.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	367 25/02/2025	EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO 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 DI		1,222.52 0.00	
DD	206 12/02/2025	12:00:00a. m. 057187 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00 1,142.60	
DD	206 12/02/2025	12:00:00a. m. 057187 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00 1,142.60	
DD	206 12/02/2025	12:00:00a. m. 057187 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00 1,481.90	
DD	206 12/02/2025	12:00:00a. m. 057187 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		0.00 1,142.60	
DD	207 12/02/2025	12:00:00a. m. 056956 XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K		0.00 2,777.47	
DD	93 18/02/2025	12:00:00a. m. 057270 TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		0.00 1,140.00	
DD	187 25/02/2025	12:00:00a. m. 057414 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		0.00 1,222.52	
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	11,764.21 0.00	11,764.21	0.00
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,764.21 0.00	11,764.21	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	11,764.21	0.00	11,764.21
0.00					
DD	26 13/02/2025	12:00:00a. m. 056826 BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA		0.00 1,080.00	
DD	26 13/02/2025	12:00:00a. m. 056826 EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO		0.00 1,040.00	
DD	26 13/02/2025	12:00:00a. m. 056826 XEROX TONER VERSALINK B410 /B415 14 K		0.00 5,681.98	
DD	26 13/02/2025	12:00:00a. m. 056826 HP LASERJET TONER 30X NEGRO		0.00 2,922.23	
DD	26 13/02/2025	12:00:00a. m. 056826 TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO		0.00 1,040.00	
8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00 63,971.10	63,971.10	0.00
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00 50,109.10	50,109.10	0.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 34,237.40	34,237.40	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,237.40	34,237.40
0.00					
DC	87 05/02/2025	12:00:00a. m. 057066 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40 0.00	
DC	192 12/02/2025	12:00:00a. m. 057223 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00 0.00	
DC	297 21/02/2025	12:00:00a. m. 057343 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H.		1,102.00 0.00	
DD	21 05/02/2025	12:00:00a. m. 057066 IMPRESION DE LONAS		0.00 31,047.40	
DD	109 12/02/2025	12:00:00a. m. 057223 IMPRESION DE LONA		0.00 2,088.00	
DD	134 21/02/2025	12:00:00a. m. 057343 IMPRESION DE LONA		0.00 1,102.00	
8240 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 1,102.00	1,102.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,102.00	1,102.00
0.00					
DC	56 02/02/2025	12:00:00a. m. 057029 ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOM		1,102.00 0.00	
DD	48 07/02/2025	12:00:00a. m. 057029 IMPRESION DE LONAS		0.00 1,102.00	
8240 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 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 9,491.70	9,491.70	0.00
8240 2 215002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	9,491.70	9,491.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
DC	170	10/02/2025 12:00:00a. m.	057197 LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		278.40	0.00
DC	171	10/02/2025 12:00:00a. m.	057198 TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		2,842.00	0.00
DC	176	11/02/2025 12:00:00a. m.	057206 LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		1,035.30	0.00
DC	254	19/02/2025 12:00:00a. m.	057295 VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		5,336.00	0.00
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	057197 LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	278.40
DD	159	10/02/2025 12:00:00a. m.	057198 TRIPTICOS		0.00	2,842.00
DD	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	057206 LONA		0.00	1,035.30
DD	150	19/02/2025 12:00:00a. m.	057295 VIOLENTOMETRO		0.00	5,336.00
8240 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,088.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00		0.00
0.00					2,088.00	2,088.00
DC	324	24/02/2025 12:00:00a. m.	057370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,088.00	0.00
DD	169	24/02/2025 12:00:00a. m.	057370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,088.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00		0.00
0.00					2,088.00	2,088.00
DC	325	24/02/2025 12:00:00a. m.	057371 ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,088.00	0.00
DD	169	24/02/2025 12:00:00a. m.	057371 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO		0.00	2,088.00
8240 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,102.00	1,102.00
8240 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00
0.00					1,102.00	1,102.00
DC	296	21/02/2025 12:00:00a. m.	057342 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,102.00	0.00
DD	147	21/02/2025 12:00:00a. m.	057342 IMPRESION DE LONA		0.00	1,102.00
8240 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
			Y SOCIAL			
8240 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00
8240 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	5,394.00	5,394.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	2,842.00
8240 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00		0.00
0.00					2,842.00	2,842.00
DC	282	21/02/2025 12:00:00a. m.	057328 SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		2,842.00	0.00
DD	158	21/02/2025 12:00:00a. m.	057328 IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		0.00	2,842.00
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					0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,552.00	2,552.00
			PRESUPUESTAL			
8240 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,552.00	2,552.00
0.00					2,552.00	2,552.00
			PRESUPUESTAL			
DC	298	21/02/2025 12:00:00a. m.	057344 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN		2,552.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	146	21/02/2025	12:00:00a. m. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO 057344 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		0.00	2,552.00
8240 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	8,468.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,468.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	8,468.00	8,468.00
0.00						
DC	300	21/02/2025	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057346 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID		2,088.00	0.00
DC	301	21/02/2025	12:00:00a. m. 057347 SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		3,132.00	0.00
DC	302	21/02/2025	12:00:00a. m. 057348 SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS		3,248.00	0.00
DD	135	21/02/2025	12:00:00a. m. 057346 IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		0.00	2,088.00
DD	136	21/02/2025	12:00:00a. m. 057347 SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		0.00	3,132.00
DD	145	21/02/2025	12:00:00a. m. 057348 SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		0.00	3,248.00
8240 2 216001			Material de limpieza	23,324.12	36,618.30	26,630.70
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	26,630.70	26,630.70
8240 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,630.70	26,630.70
8240 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,630.70	26,630.70
0.00						
DC	368	25/02/2025	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 CO		5,811.60	0.00
DC	369	25/02/2025	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 FAMILI		20,819.10	0.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 BIDON DE CLORO 20 LT		0.00	928.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,189.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 DESEGRASANTE		0.00	1,856.00
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	365.40
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	197.20
DD	168	25/02/2025	12:00:00a. m. 057415 LAVATRASTE LIQ. LIMON		0.00	649.60
DD	168	25/02/2025	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 FAMILIA)		0.00	20,819.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 216001 000004			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
8240 2 216001 000004 002221			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,324.12	9,987.60	33,311.72
8240 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,172.76	0.00	1,172.76
1,172.76			TALLER MUNICIPAL	1,172.76	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,151.36	9,987.60	32,138.96
8240 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,151.36	9,987.60	0.00
32,138.96						
DC	277	20/02/2025 12:00:00a. m.	057323 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
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	53,707.36	0.00
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	3,269.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,269.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,269.00	3,269.00
0.00						
DC	57	05/02/2025 12:00:00a. m.	057030 CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C		920.00	0.00
DC	408	28/02/2025 12:00:00a. m.	057458 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		2,349.00	0.00
DD	67	05/02/2025 12:00:00a. m.	057030 BISTECK DE RES		0.00	920.00
DD	197	28/02/2025 12:00:00a. m.	057458 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,349.00
8240 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,438.36	0.00
8240 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,438.36	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	50,438.36	50,438.36
0.00						
DC	86	05/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,036.60	0.00
DC	13	18/02/2025 12:00:00a. m.	057065 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		4,130.00	0.00
DC	252	19/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		23,548.00	0.00
DC	375	26/02/2025 12:00:00a. m.	057293 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		1,723.76	0.00
DD	20	05/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	21,036.60
DD	106	19/02/2025 12:00:00a. m.	057065 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,548.00
DD	160	26/02/2025 12:00:00a. m.	057293 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,723.76
EE4	21	18/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,130.00
8240 2 221003			DIREC			
8240 2 221003 000001			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	42,066.07	0.00
8240 2 221003 000001 001000			GOBERNACION	0.00	42,066.07	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	22,392.05	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	22,392.05	22,392.05
0.00						
DC	62	03/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		2,258.00	0.00
DC	97	06/02/2025 12:00:00a. m.	057035 ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,786.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	98 06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		1,740.00 0.00	
DC	104 06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		1,647.20 0.00	
		CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	167 06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		1,084.60 0.00	
		CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	6 07/02/2025 12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		1,930.00 0.00	
		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN			
DC	168 10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE		498.80 0.00	
		TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.			
DC	174 11/02/2025 12:00:00a. m.	057201 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		458.20 0.00	
		CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES			
DC	240 19/02/2025 12:00:00a. m.	057278 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		481.40 0.00	
		CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	241 19/02/2025 12:00:00a. m.	057279 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		771.40 0.00	
		CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	242 19/02/2025 12:00:00a. m.	057280 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		458.20 0.00	
		CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES			
DC	256 20/02/2025 12:00:00a. m.	057299 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		2,012.60 0.00	
		CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	257 20/02/2025 12:00:00a. m.	057300 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO		626.75 0.00	
		CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			
DC	258 20/02/2025 12:00:00a. m.	057301 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO		1,461.60 0.00	
		CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.			
DC	259 20/02/2025 12:00:00a. m.	057302 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO		493.00 0.00	
		CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.			
DC	355 20/02/2025 12:00:00a. m.	057402 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		585.80 0.00	
		CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	311 24/02/2025 12:00:00a. m.	057357 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		556.80 0.00	
		CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.			
DC	318 24/02/2025 12:00:00a. m.	057364 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO		1,229.60 0.00	
		CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES			
DC	389 27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		2,311.70 0.00	
		LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AGUA MEMBERS 45/500 ML		0.00 1,052.10	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		0.00 8.62	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 DULCE MONTES		0.00 64.35	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CHOCOLATE KISS		0.00 165.74	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CREMA COFFE MATE		0.00 159.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AZUCAR ZULKA		0.00 47.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		0.00 200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 VINAGRE CLEMENTE JACKES		0.00 14.00	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 LECHE CARNATION		0.00 119.40	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 SERVILLETAS MEMBERS		0.00 51.72	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 GALL MARAVILLAS		0.00 292.59	
DD	5	03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 IMPUESTOS TRASLADADOS		0.00 83.48	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057082 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,786.40	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,740.00	
DD	27	06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,647.20	
DD	57	06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,084.60	
DD	51	10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 498.80	
DD	56	11/02/2025 12:00:00a. m.	057201 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 458.20	
DD	100	19/02/2025 12:00:00a. m.	057278 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 481.40	
DD	101	19/02/2025 12:00:00a. m.	057279 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 771.40	
DD	102	19/02/2025 12:00:00a. m.	057280 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 458.20	
DD	115	20/02/2025 12:00:00a. m.	057299 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2,012.60	
DD	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	057300 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00 626.75	
DD	117	20/02/2025 12:00:00a. m.	057301 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,461.60	
DD	118	20/02/2025 12:00:00a. m.	057302 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 493.00	
DD	163	20/02/2025 12:00:00a. m.	057402 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 585.80	
DD	141	24/02/2025 12:00:00a. m.	057357 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 556.80	
DD	153	24/02/2025 12:00:00a. m.	057364 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,229.60	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 IMP. TRASLADADOS		0.00 107.58	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 LECHE CARNATION CLAVEL		0.00 99.50	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 DULCE STAR LIGHT CANELS		0.00 51.85	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 GALLETA FRUTS ARCOIRIS		0.00 408.33	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 ROLLS VAQUITA COCO		0.00 60.18	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 VASO TERMICO #14		0.00 59.48	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AGUA MEMBERS		0.00 901.80	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AZUCAR ZULKA		0.00 46.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CAFE DECAF		0.00 114.00	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE GLADE ELECT.		0.00 85.35	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE PARAISO		0.00 159.91	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CREMA COFFEMATE VAINILLA		0.00 39.50	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CUCHARA FANTASY		0.00 20.17	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CHAROLA TERMICA #66		0.00 16.38	
DD	191	27/02/2025 12:00:00a. m.	057438 CHOCOLATES CEREZA ROSA		0.00 141.67	
EE4	13	07/02/2025 12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		0.00 1,930.00	
H. A						
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,012.22	12,012.22	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	12,012.22	12,012.22
0.00						
DC	79	05/02/2025 12:00:00a. m.	057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO		1,566.00 0.00	
DC	164	10/02/2025 12:00:00a. m.	057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	191 12/02/2025	12:00:00a. m. 057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A		986.00	0.00
DC	229 18/02/2025	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 EN L		185.40	0.00
DC	239 19/02/2025	12:00:00a. m. 057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN		2,436.00	0.00
DC	310 24/02/2025	12:00:00a. m. 057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00
DC	410 28/02/2025	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 AYUNTA		344.82	0.00
DC	411 28/02/2025	12:00:00a. m. 057461 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAH BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI		3,942.00	0.00
DD	16 05/02/2025	12:00:00a. m.	057058 CONSUMO	0.00	1,566.00
DD	35 10/02/2025	12:00:00a. m.	057191 CONSUMO	0.00	1,310.80
DD	68 12/02/2025	12:00:00a. m.	057222 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	986.00
DD	91 18/02/2025	12:00:00a. m.	057267 SURTIDO RICO	0.00	185.40
DD	99 19/02/2025	12:00:00a. m.	057277 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,436.00
DD	140 24/02/2025	12:00:00a. m.	057356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,241.20
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MARIAS	0.00	30.00
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MAS IVA	0.00	8.14
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 NESCAFE	0.00	105.00
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 VASO 110	0.00	28.44
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 FLOR DE NARANJO	0.00	36.72
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MARAVILLAS	0.00	30.60
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 COFFE MATE	0.00	60.50
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 CUCHARA CHICA	0.00	11.20
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 AZUCAR	0.00	23.00
DD	198 28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 VELVET	0.00	11.22
DD	199 28/02/2025	12:00:00a. m.	057461 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,942.00
8240 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,661.80	7,661.80	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,661.80	7,661.80
0.00					
DC	312 24/02/2025	12:00:00a. m. 057358 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		7,661.80	0.00
DD	142 24/02/2025	12:00:00a. m. 057358 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,661.80
8240 2 221003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	174.00	1,050,883.91	893,730.62	157,327.29
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	164,890.64	147,614.24	17,276.40
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	54,000.00	54,000.00
0.00					
DC	110 06/02/2025 12:00:00a. m.	057096 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	231 18/02/2025 12:00:00a. m.	057269 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	60 06/02/2025 12:00:00a. m.	057096 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00
DD	92 18/02/2025 12:00:00a. m.	057269 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,124.40	23,142.20	7,982.20
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,124.40	23,142.20
7,982.20					
DC	111 07/02/2025 12:00:00a. m.	057097 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		6,890.90	0.00
DC	223 15/02/2025 12:00:00a. m.	057259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		9,456.70	0.00
DC	285 21/02/2025 12:00:00a. m.	057331 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		6,794.60	0.00
DC	403 28/02/2025 12:00:00a. m.	057453 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		7,982.20	0.00
DD	29 07/02/2025 12:00:00a. m.	057097 COMBUSTIBLE		0.00	6,890.90
DD	87 15/02/2025 12:00:00a. m.	057259 COMBUSTIBLE		0.00	9,456.70
DD	124 21/02/2025 12:00:00a. m.	057331 COMBUSTIBLE		0.00	6,794.60
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,513.04	10,513.04	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,513.04	10,513.04
0.00					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.05
DC	470 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,500.00	0.00
DC	11 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		350.02	0.00
DC	471 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		2,000.00	0.00
DC	423 26/02/2025 12:00:00a. m.	057581 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		4,662.97	0.00
DC	436 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA		1,000.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	247	14/02/2025	12:00:00a. m. PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A	057925 COMBUSTIBLE	0.00	2,500.00
DD	244	19/02/2025	12:00:00a. m. PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A	057926 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00
DD	214	26/02/2025	12:00:00a. m. PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A	057581 COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	4,662.97
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00	350.02
8240 2 261001 000001 002201			PROCURADOR DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,352.20	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,352.20	7,352.20
0.00						
DC	122	07/02/2025	12:00:00a. m. 057108 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE D		1,700.60	0.00
DC	226	15/02/2025	12:00:00a. m. 057263 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		2,350.60	0.00
DC	483	21/02/2025	12:00:00a. m. 057958 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE		2,751.00	0.00
DC	413	28/02/2025	12:00:00a. m. 057463 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		550.00	0.00
DD	42	07/02/2025	12:00:00a. m. 057108 GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.60
DD	89	15/02/2025	12:00:00a. m. 057263 GASOLINA REGULAR		0.00	2,350.60
DD	254	21/02/2025	12:00:00a. m. 057958 GASOLINA REGULAR		0.00	2,751.00
DD	201	28/02/2025	12:00:00a. m. 057463 GASOLINA REGULAR		0.00	550.00
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,001.90	2,501.00
8240 2 261001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,001.90	2,501.00
2,501.00						
DC	115	07/02/2025	12:00:00a. m. 057101 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		1,500.60	0.00
DC	215	15/02/2025	12:00:00a. m. 057251 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		500.20	0.00
DC	291	21/02/2025	12:00:00a. m. 057337 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		500.10	0.00
DC	396	28/02/2025	12:00:00a. m. 057445 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO		2,501.00	0.00
DD	33	07/02/2025	12:00:00a. m. 057101 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.60
DD	80	15/02/2025	12:00:00a. m. 057251 COMBUSTIBLE		0.00	500.20
DD	130	21/02/2025	12:00:00a. m. 057337 COMBUSTIBLE		0.00	500.10
8240 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.70	750.00
8240 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.70	2,250.70
750.00						
DC	113	07/02/2025	12:00:00a. m. 057099 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00
DC	216	15/02/2025	12:00:00a. m. 057252 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	281	21/02/2025	12:00:00a. m. 057327 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		750.20 0.00	
DC	402	28/02/2025	12:00:00a. m. 057452 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D		750.00 0.00	
DD	31	07/02/2025	12:00:00a. m. 057099 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
DD	81	15/02/2025	12:00:00a. m. 057252 COMBUSTIBLE		0.00 750.30	
DD	121	21/02/2025	12:00:00a. m. 057327 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,000.90	2,250.70 750.20
8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,000.90	2,250.70
DC	214	15/02/2025	12:00:00a. m. 057250 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.50 0.00	
DC	294	21/02/2025	12:00:00a. m. 057340 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		750.20 0.00	
DC	401	28/02/2025	12:00:00a. m. 057451 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		750.20 0.00	
DD	79	15/02/2025	12:00:00a. m. 057250 COMBUSTIBLE		0.00 1,500.50	
DD	132	21/02/2025	12:00:00a. m. 057340 COMBUSTIBLE		0.00 750.20	
8240 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,574.60	2,974.00 1,600.60
8240 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,574.60	2,974.00
DC	120	07/02/2025	12:00:00a. m. 057106 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		700.20 0.00	
DC	481	15/02/2025	12:00:00a. m. 057956 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		573.50 0.00	
DC	284	21/02/2025	12:00:00a. m. 057330 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		700.00 0.00	
DC	96	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		1,000.30 0.00	
DC	397	28/02/2025	12:00:00a. m. 057447 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,600.60 0.00	
DD	40	07/02/2025	12:00:00a. m. 057106 COMBUSTIBLE		0.00 700.20	
DD	252	15/02/2025	12:00:00a. m. 057956 GASOLINA MAGNA		0.00 573.50	
DD	123	21/02/2025	12:00:00a. m. 057330 GASOLINA MAGNA		0.00 700.00	
EE4	35	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA		0.00 1,000.30	
8240 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.60	2,000.60 2,000.00
8240 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.60	2,000.60
DC	221	15/02/2025	12:00:00a. m. 057257 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU		1,000.30 0.00	
DC	293	21/02/2025	12:00:00a. m. 057339 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE		1,000.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	400 28/02/2025	FEBRERO DEL 2025, 12:00:00a. m. 057450 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,000.00 0.00	
DD	86 15/02/2025	12:00:00a. m. 057257 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.30	
DD	131 21/02/2025	12:00:00a. m. 057339 COMBUSTIBLE		0.00 1,000.30	
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,692.60	900.50	792.10
8240 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	1,692.60	900.50
792.10					
DC	118 07/02/2025	12:00:00a. m. 057104 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.30 0.00	
DC	217 15/02/2025	12:00:00a. m. 057253 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		200.10 0.00	
DC	287 21/02/2025	12:00:00a. m. 057333 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.		200.10 0.00	
DC	399 28/02/2025	12:00:00a. m. 057449 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S		792.10 0.00	
DD	38 07/02/2025	12:00:00a. m. 057104 COMBUSTIBLE		0.00 500.30	
DD	82 15/02/2025	12:00:00a. m. 057253 COMBUSTIBLE		0.00 200.10	
DD	126 21/02/2025	12:00:00a. m. 057333 COMBUSTIBLE		0.00 200.10	
8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,901.10	3,901.10	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	3,901.10	3,901.10
0.00					
DC	114 07/02/2025	12:00:00a. m. 057100 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E		2,200.50 0.00	
DC	218 15/02/2025	12:00:00a. m. 057254 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED		500.20 0.00	
DC	286 21/02/2025	12:00:00a. m. 057332 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		700.20 0.00	
DC	394 28/02/2025	12:00:00a. m. 057443 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20 0.00	
DD	32 07/02/2025	12:00:00a. m. 057100 COMBUSTIBLE		0.00 2,200.50	
DD	83 15/02/2025	12:00:00a. m. 057254 COMBUSTIBLE		0.00 500.20	
DD	125 21/02/2025	12:00:00a. m. 057332 COMBUSTIBLE		0.00 700.20	
DD	193 28/02/2025	12:00:00a. m. 057443 COMBUSTIBLE		0.00 500.20	
8240 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.50	1,500.50	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,500.50	1,500.50
0.00					
DC	288 21/02/2025	12:00:00a. m. 057334 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA CODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50 0.00	
DD	127 21/02/2025	12:00:00a. m. 057334 .		0.00 1,500.50	
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,120.30	11,120.30	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,120.30	11,120.30
0.00					
DC	112 07/02/2025	12:00:00a. m. 057098 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,750.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	213 15/02/2025 12:00:00a. m.	057248 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,816.50 0.00	
DC	290 21/02/2025 12:00:00a. m.	057336 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,802.90 0.00	
DC	393 28/02/2025 12:00:00a. m.	057442 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		2,750.40 0.00	
DD	30 07/02/2025 12:00:00a. m.		057098 MAGNA	0.00 2,750.50	
DD	78 15/02/2025 12:00:00a. m.		057248 COMBUSTIBLE	0.00 2,816.50	
DD	129 21/02/2025 12:00:00a. m.		057336 GASOLINA	0.00 2,802.90	
DD	192 28/02/2025 12:00:00a. m.		057442 GASOLINA	0.00 2,750.40	
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	19,621.60	19,621.60	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	19,621.60	19,621.60
0.00					
DC	121 07/02/2025 12:00:00a. m.	057107 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT		4,201.10 0.00	
DC	220 15/02/2025 12:00:00a. m.	057256 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE		4,740.00 0.00	
DC	482 19/02/2025 12:00:00a. m.	057957 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A LA SINDICATURA DE		7,179.50 0.00	
DC	412 28/02/2025 12:00:00a. m.	057462 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SI		3,501.00 0.00	
DD	41 07/02/2025 12:00:00a. m.		057107 COMBUSTIBLE	0.00 4,201.10	
DD	85 15/02/2025 12:00:00a. m.		057256 COMBUSTIBLE	0.00 4,740.00	
DD	255 21/02/2025 12:00:00a. m.		057957 COMBUSTIBLE	0.00 7,179.50	
DD	200 28/02/2025 12:00:00a. m.		057462 COMBUSTIBLE	0.00 3,501.00	
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,486.20	3,585.90	900.30
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,486.20	3,585.90
900.30					
DC	117 07/02/2025 12:00:00a. m.	057103 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		1,685.40 0.00	
DC	219 15/02/2025 12:00:00a. m.	057255 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		1,900.50 0.00	
DC	398 28/02/2025 12:00:00a. m.	057448 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE		900.30 0.00	
DD	37 07/02/2025 12:00:00a. m.		057103 COMBUSTIBLE	0.00 1,685.40	
DD	84 15/02/2025 12:00:00a. m.		057255 COMBUSTIBLE	0.00 1,900.50	
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	74,960.19	74,209.99	750.20
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,488.93	64,488.93	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,472.93	14,472.93
0.00					
DC	60 03/02/2025 12:00:00a. m.	057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		2,456.92 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	61 03/02/2025 12:00:00a. m.	OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		3,016.01 0.00	
DC	470 14/02/2025 12:00:00a. m.	OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC 057925 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		4,500.00 0.00	
DC	471 19/02/2025 12:00:00a. m.	OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU 057926 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		4,500.00 0.00	
DD	3 03/02/2025 12:00:00a. m.	057033 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00 2,456.92	
DD	4 03/02/2025 12:00:00a. m.	057034 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00 3,016.01	
DD	247 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE		0.00 4,500.00	
DD	244 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE		0.00 4,500.00	
8240 2 261001 000002 001000 000091		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	50,016.00	50,016.00
0.00					
DC	463 14/02/2025 12:00:00a. m.	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS		25,004.40 0.00	
DC	464 28/02/2025 12:00:00a. m.	ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS		25,011.60 0.00	
DD	239 14/02/2025 12:00:00a. m.	ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO 057850 GASOLINA REGULAR		0.00 25,004.40	
DD	240 28/02/2025 12:00:00a. m.	057851 COMBUSTIBLE		0.00 25,011.60	
8240 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 1,500.40	750.20	750.20
8240 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,500.40	750.20
750.20					
DC	283 21/02/2025 12:00:00a. m.	057329 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME		750.20 0.00	
DC	395 28/02/2025 12:00:00a. m.	057444 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		750.20 0.00	
DD	122 21/02/2025 12:00:00a. m.	057329 GASOLINA REGULAR		0.00 750.20	
8240 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00 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 PRESUPUESTAL	0.00 8,524.27	8,524.27	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,524.27	8,524.27
0.00					
DC	110 06/02/2025 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,000.00 0.00	
DC	231 18/02/2025 12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,000.00 0.00	
DC	471 19/02/2025 12:00:00a. m.	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT 057926 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		2,524.27 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	60	06/02/2025	QU 12:00:00a. m.	057096 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	3,000.00
DD	92	18/02/2025	12:00:00a. m.	057269 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	3,000.00
DD	244	19/02/2025	12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE	0.00	2,524.27
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	446.59	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	446.59	446.59
DC	470	14/02/2025	12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU	446.59	0.00
DD	247	14/02/2025	12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE	0.00	446.59
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174.00	577,160.98	438,034.29
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,344.59	10,333.69
8240 2 261001 000004 001000 000019 2,010.90			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,344.59	10,333.69
DC	119	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,500.20	0.00
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,500.40	0.00
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,300.60	0.00
DC	367	25/02/2025	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 DI	4,032.49	0.00
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,010.90	0.00
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,500.20
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS	0.00	1,500.40
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,300.60
DD	187	25/02/2025	12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	0.00	1,222.52
DD	187	25/02/2025	12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	0.00	1,587.45
DD	187	25/02/2025	12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	0.00	1,222.52
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,701.20	65,911.60
8240 2 261001 000004 002100 000020 21,789.60			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,701.20	65,911.60
DC	119	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	22,012.90	0.00
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	25,046.20	0.00
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,852.50	0.00
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m.	057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	21,789.60	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m. 057105 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	22,012.90
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	25,046.20
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	18,852.50
8240 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,887.50	8,200.90
8240 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,887.50	8,200.90
3,686.60						
DC	119	07/02/2025	12:00:00a. m. 057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30	0.00
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,001.20	0.00
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,199.40	0.00
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m. 057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,686.60	0.00
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m. 057105 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	1,000.30
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,001.20
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	3,199.40
8240 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	174.00	0.00	174.00
8240 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	174.00	0.00	0.00
174.00						
8240 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	154,947.60	129,015.30
8240 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	154,947.60	25,932.30
25,932.30						
DC	166	10/02/2025	12:00:00a. m. 057193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		60,023.00	0.00
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,642.40	0.00
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		44,477.20	0.00
DC	309	24/02/2025	12:00:00a. m. 057355 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		15,872.70	0.00
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m. 057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		25,932.30	0.00
DD	50	10/02/2025	12:00:00a. m. 057193 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	60,023.00
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	8,642.40
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	44,477.20
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m. 057355 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	15,872.70
8240 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	42,599.90	31,526.20
8240 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	42,599.90	11,073.70
11,073.70						
DC	116	07/02/2025	12:00:00a. m. 057102 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL		7,458.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	222	15/02/2025	12:00:00a. m. 057258 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.		13,254.80	0.00
DC	385	21/02/2025	12:00:00a. m. 057433 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		10,813.20	0.00
DC	404	28/02/2025	12:00:00a. m. 057454 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		11,073.70	0.00
DD	34	07/02/2025	12:00:00a. m. 057102 GASOLINA REGULAR		0.00	7,458.20
DD	108	15/02/2025	12:00:00a. m. 057258 COMBUSTIBLE		0.00	13,254.80
DD	167	21/02/2025	12:00:00a. m. 057433 GASOLINA REGULAR		0.00	10,813.20
8240 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	267,680.19	193,046.60
8240 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	267,680.19	193,046.60
74,633.59						
DC	119	07/02/2025	12:00:00a. m. 057105 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,201.60	0.00
DC	132	07/02/2025	12:00:00a. m. 057159 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		10,092.00	0.00
DC	159	09/02/2025	12:00:00a. m. 057186 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,076.29	0.00
DC	166	10/02/2025	12:00:00a. m. 057193 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		101,271.60	0.00
DC	224	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,022.90	0.00
DC	289	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		19,909.20	0.00
DC	309	24/02/2025	12:00:00a. m. 057355 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,969.30	0.00
DC	358	25/02/2025	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
DC	359	25/02/2025	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
DC	360	25/02/2025	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
DC	361	25/02/2025	12:00:00a. m. 057408 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2.00	0.00
DC	362	25/02/2025	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
DC	363	25/02/2025	12:00:00a. m. 057410 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		8,410.00	0.00
DC	364	25/02/2025	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
DC	365	25/02/2025	12:00:00a. m. 057412 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		6,728.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m. FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			
DC	366	25/02/2025	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	
DC	405	28/02/2025	12:00:00a. m. 057455 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		57,463.30 0.00	
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m. 057105 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 6,201.60	
DD	50	10/02/2025	12:00:00a. m. 057193 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 101,271.60	
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m. 057260 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 14,022.90	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m. 057335 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 19,909.20	
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m. 057355 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 11,969.30	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057405 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		0.00 4,002.00	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057406 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		0.00 6,867.20	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057407 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		0.00 2,227.20	
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057413 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00 1,276.00	
DD	183	25/02/2025	12:00:00a. m. 057409 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50		0.00 3,433.60	
DD	184	25/02/2025	12:00:00a. m. 057410 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00 8,410.00	
DD	185	25/02/2025	12:00:00a. m. 057412 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00 6,728.00	
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m. 057411 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00 6,728.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 233,872.10	233,872.10	0.00
8240 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 233,872.10	233,872.10	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	233,872.10	233,872.10
DC	321	07/02/2025	12:00:00a. m. 057367 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		62,329.10 0.00	
DC	322	15/02/2025	12:00:00a. m. 057368 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		63,679.50 0.00	
DC	323	21/02/2025	12:00:00a. m. 057369 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		50,805.60 0.00	
DC	377	28/02/2025	12:00:00a. m. 057425 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,401.00 0.00	
DC	406	28/02/2025	12:00:00a. m. 057456 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		52,656.90 0.00	
DD	177	07/02/2025	12:00:00a. m. 057367 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		0.00 62,329.10	
DD	178	15/02/2025	12:00:00a. m. 057368 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		0.00 63,679.50	
DD	179	21/02/2025	12:00:00a. m. 057369 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		0.00 50,805.60	
DD	176	28/02/2025	12:00:00a. m. 057456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		0.00 52,656.90	
DD	202	28/02/2025	12:00:00a. m. 057425 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00 4,401.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	40,947.32 8,640.00	0.00	49,587.32
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,947.32 8,640.00	0.00	49,587.32
8240 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 291001 000004 002131 000023	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 002221	PUBLICO	TALLER MUNICIPAL	24,897.72	0.00	24,897.72
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	24,897.72	0.00	0.00
24,897.72					
8240 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		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	16,049.60	8,640.00	0.00	24,689.60
8240 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	16,049.60	8,640.00	0.00
24,689.60					
DC	328 24/02/2025 12:00:00a. m.	057374 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIPIO		1,740.00	0.00
DC	330 24/02/2025 12:00:00a. m.	057376 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE		6,900.00	0.00
8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00
0.00					
DC	180 10/02/2025 12:00:00a. m.	057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA		2,900.00	0.00
DD	204 10/02/2025 12:00:00a. m.	057211 CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		0.00	2,900.00
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	26,829.32	205,499.45	189,781.50	42,547.27
8240 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,600.00	4,600.00
0.00					
DC	178 11/02/2025 12:00:00a. m.	057209 CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,750.00	0.00
DC	179 11/02/2025 12:00:00a. m.	057210 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		400.00	0.00
DC	247 19/02/2025 12:00:00a. m.	057285 CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON		2,450.00	0.00
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057209 BOBINA ENCENDIDO		0.00	750.00
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057209 BUJIAS LASER IRIIDIUM		0.00	1,000.00
DD	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	057210 BANDA MICRO-V PRO-ONE		0.00	400.00
DD	104 19/02/2025 12:00:00a. m.	057285 ACUMULADOR		0.00	2,450.00
8240 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00					
DC	407 28/02/2025 12:00:00a. m.	057457 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00 0.00	
DD	196 28/02/2025 12:00:00a. m.	057457 INSTALAR RESANADOR	0.00	2,088.00	
DD	196 28/02/2025 12:00:00a. m.	057457 LIMPIAR CATALIZADORES	0.00	696.00	
8240 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	15,638.91	12,123.91	3,515.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,123.91	12,123.91	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,123.91	12,123.91	12,123.91
0.00					
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00 7,400.00	
DC	475 19/02/2025 12:00:00a. m.	057934 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.		4,723.91 0.00	
DC	474 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,400.00 0.00	
DD	248 19/02/2025 12:00:00a. m.	057934 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	0.00	4,723.91	
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
3,515.00					
DC	207 13/02/2025 12:00:00a. m.	057239 REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00 0.00	
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,103.32	51,839.86	39,506.91	35,436.27
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,440.33	27,270.86	17,748.91	12,962.28
8240 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,440.33	27,270.86	17,748.91
12,962.28					
DC	421 05/02/2025 12:00:00a. m.	057512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		2,400.01 0.00	
DC	137 07/02/2025 12:00:00a. m.	057164 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		1,174.64 0.00	
DC	138 07/02/2025 12:00:00a. m.	057165 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800		2,261.00 0.00	
DC	139 07/02/2025 12:00:00a. m.	057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		3,770.00 0.00	
DC	154 08/02/2025 12:00:00a. m.	057181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		799.95 0.00	
DC	163 10/02/2025 12:00:00a. m.	057190 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		404.38 0.00	
DC	202 13/02/2025 12:00:00a. m.	057234 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		1,111.98 0.00	
DC	270 20/02/2025 12:00:00a. m.	057315 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		6,065.36 0.00	
DC	275 20/02/2025 12:00:00a. m.	057321 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		6,267.54 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA**

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	348	25/02/2025	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U 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 C		812.00	0.00
DC	349	25/02/2025	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 C		2,204.00	0.00
DD	211	05/02/2025	12:00:00a. m. 057512 ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10		0.00	2,400.01
DD	148	20/02/2025	12:00:00a. m. 057321 HORQUILLA SUP RANGER		0.00	2,628.33
DD	148	20/02/2025	12:00:00a. m. 057321 AMORTIGUADOR DEL		0.00	3,639.21
DD	149	20/02/2025	12:00:00a. m. 057315 BALERO TIMKEN		0.00	3,841.38
DD	149	20/02/2025	12:00:00a. m. 057315 RODAMIENTO TIMKEN		0.00	2,223.98
DD	174	25/02/2025	12:00:00a. m. 057394 SOLDAR Y REPARAR MOFLE		0.00	812.00
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m. 057395 FLEXIBLE 2 1/2		0.00	1,392.00
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m. 057395 MANO DE OBRA		0.00	812.00
8240 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	1,706.98	1,620.00	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	1,706.98	1,620.00	0.00
3,326.98						
DC	145	07/02/2025	12:00:00a. m. 057172 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00	0.00
8240 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	18,196.00
0.00						
DC	107	06/02/2025	12:00:00a. m. 057093 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		7,200.00	0.00
DC	108	06/02/2025	12:00:00a. m. 057094 ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN		4,032.00	0.00
DC	109	06/02/2025	12:00:00a. m. 057095 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		4,064.00	0.00
DC	347	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		1,972.00	0.00
DC	347	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		928.00	0.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m. 057094 LLANTA 275-65-18		0.00	3,800.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m. 057094 MONTAJE		0.00	116.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m. 057094 BALANCOE		0.00	116.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m. 057095 BALANCEO		0.00	232.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m. 057095 LLANTAS 185+65-15		0.00	3,600.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m. 057095 MONTAJE		0.00	232.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m. 057093 LLANTAS 185+65-15		0.00	7,200.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 REPARAR MOFLE		0.00	1,972.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m. 057393 SOPRTE PARA MOFLE		0.00	928.00
8240 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,243.00	681.00
8240 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,243.00	3,562.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
681.00 DC	80 05/02/2025 12:00:00a. m.	057059 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA A LA DIRECCION DE EC		680.00 0.00	
DC	81 05/02/2025 12:00:00a. m.	057060 REAFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REAPARCION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATOS ALA DIRECCIO		1.00 0.00	
DC	106 06/02/2025 12:00:00a. m.	057092 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		1,300.00 0.00	
DC	390 25/02/2025 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 Y		2,262.00 0.00	
DD	28 06/02/2025 12:00:00a. m.	057092 LLANTA 185-70-14		0.00 1,300.00	
DD	186 25/02/2025 12:00:00a. m.	057439 INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE		0.00 2,088.00	
DD	186 25/02/2025 12:00:00a. m.	057439 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		0.00 174.00	
8240 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	17,956.01	510.00	0.00	18,466.01
8240 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	17,956.01		510.00	0.00
18,466.01 DC	175 11/02/2025 12:00:00a. m.	057205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		510.00 0.00	
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	3,726.00	130,636.68	130,766.68	3,596.00
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,726.00	130,636.68	130,766.68	3,596.00
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,726.00	130,636.68	130,766.68
3,596.00 DC	63 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		5,500.00 0.00	
DC	77 04/02/2025 12:00:00a. m.	057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTA		46,400.02 0.00	
DC	88 05/02/2025 12:00:00a. m.	057067 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5		4,118.00 0.00	
DC	90 05/02/2025 12:00:00a. m.	057071 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		3,967.20 0.00	
DC	91 05/02/2025 12:00:00a. m.	057073 SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE		1,856.00 0.00	
DC	92 05/02/2025 12:00:00a. m.	057074 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		1,392.00 0.00	
DC	173 11/02/2025 12:00:00a. m.	057200 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL		290.00 0.00	
DC	188 12/02/2025 12:00:00a. m.	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		4,043.57 0.00	
DC	189 12/02/2025 12:00:00a. m.	057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E		2,881.02 0.00	
DC	190 12/02/2025 12:00:00a. m.	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE		4,447.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.			
DC	233 18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA, MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,850.01	0.00
DC	234 18/02/2025 12:00:00a. m.	057272 1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023, CON # SERIE 3GCU9ED5PG151623Y UN JGO DE		20,800.00	0.00
DC	235 18/02/2025 12:00:00a. m.	057273 SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		4,295.00	0.00
DC	356 25/02/2025 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 ES		3,016.00	0.00
DC	382 27/02/2025 12:00:00a. m.	057430 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG		9,860.00	0.00
DC	383 27/02/2025 12:00:00a. m.	057431 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG159457, ADSCRITA A E		6,380.00	0.00
DC	384 27/02/2025 12:00:00a. m.	057432 SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034, ADSCRIT		7,540.00	0.00
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 ACEITE SINTETICO		0.00	2,353.31
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	462.84
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 FILTRO 2		0.00	162.07
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		0.00	139.21
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 FILTRO AIRE		0.00	978.97
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00
DD	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		0.00	290.00
DD	58 04/02/2025 12:00:00a. m.	057055 LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		0.00	46,400.02
DD	22 05/02/2025 12:00:00a. m.	057067 DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO		0.00	2,088.00
DD	22 05/02/2025 12:00:00a. m.	057067 RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION		0.00	2,030.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057074 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	580.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057074 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		0.00	580.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057071 FILTRO DE ACEITE		0.00	232.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057071 MANO DE OBRA		0.00	232.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057073 MANO DE OBRA		0.00	928.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057073 TORNEAR DICO TRASEROS		0.00	464.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057073 TORNEAR DISCO DELANTEROS		0.00	464.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057074 AJUSTAR FRENOS		0.00	232.00
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057071 ACEITE SINTETICO		0.00	2,691.20
DD	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	057071 DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA		0.00	812.00
DD	55 11/02/2025 12:00:00a. m.	057200 DESPONCHADA A DOMICILIO		0.00	290.00
DD	59 12/02/2025 12:00:00a. m.	057221 ANTICONGELANTE		0.00	1,608.17
DD	59 12/02/2025 12:00:00a. m.	057219 BOMBA DE GAS		0.00	2,583.08
DD	59 12/02/2025 12:00:00a. m.	057219 INYECTOR		0.00	1,460.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA			CONCEPTO							
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.				057220 FOCO		0.00	751.26		
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.				057221 ACEITE SINTETICO		0.00	2,839.69		
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.				057220 ACEITE SINTETICO W20		0.00	1,064.88		
DD	59	12/02/2025	12:00:00a. m.				057220 ACEITE SINTETICO W30		0.00	1,064.88		
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.				057273 FILTRO DE ACEITE		0.00	145.00		
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.				057273 FILTRO DE AIRE		0.00	230.00		
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.				057273 ACEITE MOTOR SINTETICO		0.00	2,000.00		
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.				057273 BUJIAS		0.00	1,920.00		
DD	77	18/02/2025	12:00:00a. m.				056597 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	130.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS		0.00	145.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML		0.00	83.01		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	139.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 FILTRO		0.00	161.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 ACEITE SINTETICO		0.00	1,931.00		
DD	94	18/02/2025	12:00:00a. m.				057271 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	463.00		
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.				057272 BALATAS DELANTERAS SILV.		0.00	13,000.00		
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.				057272 BALATAS TRASERAS SILV		0.00	6,000.00		
DD	95	18/02/2025	12:00:00a. m.				057272 BANDA SILV		0.00	1,800.00		
DD	175	25/02/2025	12:00:00a. m.				057403 ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR		0.00	3,016.00		
DD	173	27/02/2025	12:00:00a. m.				057431 VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO		0.00	6,380.00		
DD	189	27/02/2025	12:00:00a. m.				057432 VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA		0.00	7,540.00		
DD	190	27/02/2025	12:00:00a. m.				057430 MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA		0.00	9,860.00		
8240 3							SERVICIOS GENERALES	415,454.90	6,136,411.57	5,713,142.09		838,724.38
8240 3 311001							Consumo de Energía Eléctrica	0.00	771,940.00	771,940.00		0.00
8240 3 311001 000001							GOBERNACION	0.00	14,549.00	14,549.00		0.00
8240 3 311001 000001 004000							OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00		0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010							OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00		14,549.00
0.00												
D	110	19/02/2025	12:00:00a. m.				056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		0.00	14,549.00		
DC	41	19/02/2025	12:00:00a. m.				056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		14,549.00	0.00		
8240 3 311001 000004							OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	266,904.00	266,904.00		0.00
8240 3 311001 000004 002131							RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	266,904.00	266,904.00		0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023							RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	266,904.00	266,904.00		266,904.00
0.00												
D	25	05/02/2025	12:00:00a. m.				056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	82,855.00		
D	116	20/02/2025	12:00:00a. m.				056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		0.00	57,418.00		
D	202	28/02/2025	12:00:00a. m.				057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		0.00	126,631.00		
DC	32	05/02/2025	12:00:00a. m.				056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		82,855.00	0.00		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			
DC	40 20/02/2025 12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		57,418.00 0.00	
DC	467 28/02/2025 12:00:00a. m.	057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		126,631.00 0.00	
8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	490,487.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	490,487.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	490,487.00	490,487.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	110 19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00 490,487.00	
DC	39 19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		490,487.00 0.00	
8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	4,270.00	123,587.56	4,270.00
8240 3 311003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 311003 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,270.00	123,587.56	4,270.00
8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,270.00	123,587.56	4,270.00
8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,270.00	123,587.56	123,587.56
4,270.00					
		PUBLICO			
D	197 18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00 123,587.56	
DC	456 18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI		123,587.56 0.00	
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	350,127.80	250,127.80
8240 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	350,127.80	100,000.00
8240 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	350,127.80	250,127.80
8240 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	350,127.80	100,000.00
250,127.80					
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00 100,000.00	
DC	255 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		100,000.00 0.00	
DC	433 28/02/2025 12:00:00a. m.	057726 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		250,127.80 0.00	
8240 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	3,410.00	0.00
8240 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,410.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,410.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,410.00	3,410.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	129 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		3,410.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASSETAS D 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		0.00 3,410.00	
		DE INT			
8240 3 317001		Servicio de Internet	0.00 4,551.67	4,551.67	0.00
8240 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00 4,551.67	4,551.67	0.00
8240 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICCCACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 4,551.67	4,551.67	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,551.67	4,551.67
0.00					
DC	70 03/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C		4,551.67 0.00	
DD	11 03/02/2025 12:00:00a. m.	057047 VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		0.00 4,551.67	
8240 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00 28,430.92	28,430.92	0.00
8240 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 28,430.92	28,430.92	0.00
8240 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 28,430.92	28,430.92	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,430.92	28,430.92
0.00					
DC	58 03/02/2025 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	
DC	140 07/02/2025 12:00:00a. m.	057167 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202		20,890.92 0.00	
DD	53 03/02/2025 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	
DD	76 07/02/2025 12:00:00a. m.	057167 RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		0.00 20,890.92	
8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00 1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8240 3 326001 000002		HACIENDA	0.00 0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 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 GASTOS GENERALES	0.00 1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8240 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8240 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
0.00					
D	176 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00 131,196.00	
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		0.00 91,350.00	
D	178 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00 143,260.00	
D	179 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00 132,240.00	
D	182 11/02/2025 12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00 168,200.00	
D	186 11/02/2025 12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		0.00 91,350.00	
D	181 13/02/2025 12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00 153,700.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	183 13/02/2025 12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELAD		0.00	83,520.00
D	188 18/02/2025 12:00:00a. m.	057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	121,220.00
D	189 18/02/2025 12:00:00a. m.	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	128,934.00
D	194 20/02/2025 12:00:00a. m.	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00
D	185 21/02/2025 12:00:00a. m.	057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		0.00	88,450.00
D	195 21/02/2025 12:00:00a. m.	057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		0.00	178,176.00
D	196 21/02/2025 12:00:00a. m.	057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	130,036.00
DC	442 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ		131,196.00	0.00
DC	443 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		91,350.00	0.00
DC	444 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL		143,260.00	0.00
DC	445 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT		132,240.00	0.00
DC	447 10/02/2025 12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		153,700.00	0.00
DC	448 10/02/2025 12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO		168,200.00	0.00
DC	449 10/02/2025 12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		83,520.00	0.00
DC	450 10/02/2025 12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO		91,350.00	0.00
DC	452 18/02/2025 12:00:00a. m.	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR		128,934.00	0.00
DC	453 18/02/2025 12:00:00a. m.	057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST		121,220.00	0.00
DC	457 20/02/2025 12:00:00a. m.	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		87,000.00	0.00
DC	458 20/02/2025 12:00:00a. m.	057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU		178,176.00	0.00
DC	459 20/02/2025 12:00:00a. m.	057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB		130,036.00	0.00
DC	461 20/02/2025 12:00:00a. m.	057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		88,450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	221,578.06	221,578.06
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	221,578.06	221,578.06
8240 3 331001 000005 001000			GASTOS GENERALES	0.00	221,578.06	221,578.06
8240 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	221,578.06	221,578.06
0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	221,578.06	221,578.06
DC	370	25/02/2025	12:00:00a. m. 057417 SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE		217,198.14	0.00
			ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO			
DC	420	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,379.92	0.00
			DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN			
DD	237	25/02/2025	12:00:00a. m. 057417 HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	217,198.14
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	4,379.92
			ESTATA			
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	43,828.00	43,828.00
8240 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	39,828.00	39,828.00
8240 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	36,328.00
8240 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	36,328.00
0.00						
DC	278	07/02/2025	12:00:00a. m. 057324 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		32,828.00	0.00
			EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE			
DC	462	12/02/2025	12:00:00a. m. 057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		3,500.00	0.00
			IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL			
DD	212	07/02/2025	12:00:00a. m. 057324 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y		0.00	32,828.00
			CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY			
DD	236	12/02/2025	12:00:00a. m. 057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,500.00
			IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL			
8240 3 334001 000002 002200			DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	3,500.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			
8240 3 334001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			
DC	146	07/02/2025	12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL		3,500.00	0.00
			SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE			
DD	180	07/02/2025	12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL		0.00	3,500.00
			SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE			
8240 3 334001 000009			LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO	0.00	4,000.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912			FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA	0.00	4,000.00	0.00
			MUNIC			
8240 3 334001 000009 000912 000035			FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	200	13/02/2025	12:00:00a. m. 057232 PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA	0.00	4,000.00	0.00
			FONDO DE APORTACIONES DEL			
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN			
DD	72	13/02/2025	12:00:00a. m.	057232 CAPACITACION	0.00	4,000.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	14,836.24	14,836.24
8240 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	13,495.05	13,495.05
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05
8240 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05
0.00						
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA	0.00	2,613.15
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	7,710.46
D	143	28/02/2025	12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,589.20
D	150	28/02/2025	12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	20.88
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	1,561.36
DC	425	06/02/2025	12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL	2,613.15	0.00
DC	183	28/02/2025	12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	1,589.20	0.00
DC	185	28/02/2025	12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149	7,710.46	0.00
DC	350	28/02/2025	12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755	1,561.36	0.00
DC	351	28/02/2025	12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852	20.88	0.00
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,341.19	1,341.19
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,341.19	1,341.19
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,341.19	1,341.19
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	201	05/02/2025	12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL	0.00	1,288.99
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	52.20
DC	465	05/02/2025	12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,288.99	0.00
DC	352	28/02/2025	12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473	52.20	0.00
8240 3 347002			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	17,589.54	17,589.54
8240 3 347002 000004			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	17,589.54	17,589.54
8240 3 347002 000004 003120			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	17,589.54
8240 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54
0.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54
DC	230	18/02/2025	12:00:00a. m.	057268 SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	17,589.54	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO			
DD	181 18/02/2025 12:00:00a. m.	057268 GRUA PARA EL CAMION #51	0.00	17,589.54	
8240 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	187,379.00	824,455.36	803,953.68 207,880.68
8240 3 351002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 351002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 351002 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8240 3 351002 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,379.00	824,455.36	803,953.68 207,880.68
8240 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,379.00	824,455.36	803,953.68 207,880.68
8240 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	187,379.00	824,455.36	803,953.68 207,880.68
207,880.68					
D	180 06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO	0.00	185,600.00	
D	198 11/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (HIDRAULICO MR-	0.00	153,747.56	
D	190 18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (	0.00	137,507.56	
D	175 21/02/2025 12:00:00a. m.	057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI	0.00	216,387.56	
DC	446 06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN	185,600.00	0.00	
DC	451 10/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL	153,747.56	0.00	
DC	454 18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	137,507.56	0.00	
DC	246 19/02/2025 12:00:00a. m.	057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,276.00	0.00	
DC	250 19/02/2025 12:00:00a. m.	057288 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	262.00	0.00	
DC	460 20/02/2025 12:00:00a. m.	057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.	216,387.56	0.00	
DC	372 26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S	8,536.00	0.00	
DC	373 26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S	102,175.00	0.00	
DC	380 26/02/2025 12:00:00a. m.	057428 ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E	18,963.68	0.00	
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 COMEX THINNER ESTANDAR	0.00	1,084.00	
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	0.00	7,452.00	
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	0.00	42,950.00	
DD	221 26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA	0.00	59,225.00	
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	12,510.00	191,902.94	132,385.48 72,027.46



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 351003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351003 000004			EJERCICIOS ANTERIORES			
8240 3 351003 000004 003110			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,510.00	191,902.94	132,385.48
8240 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,510.00	191,902.94	132,385.48
72,027.46			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,510.00	191,902.94	132,385.48
D	191	18/02/2025	12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0.00	130,547.56
DC	80	05/02/2025	12:00:00a. m.	057059 REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC	2,480.10	0.00
DC	184	11/02/2025	12:00:00a. m.	057215 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES	805.02	0.00
DC	186	11/02/2025	12:00:00a. m.	057217 SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI	2,227.20	0.00
DC	187	11/02/2025	12:00:00a. m.	057218 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A	898.00	0.00
DC	455	18/02/2025	12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE	130,547.56	0.00
DC	276	20/02/2025	12:00:00a. m.	057322 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL	1,136.80	0.00
DC	279	20/02/2025	12:00:00a. m.	057325 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE	6,584.16	0.00
DC	331	24/02/2025	12:00:00a. m.	057377 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	2,490.00	0.00
DC	332	24/02/2025	12:00:00a. m.	057378 ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE	1,032.90	0.00
DC	333	24/02/2025	12:00:00a. m.	057379 MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO	35.00	0.00
DC	333	24/02/2025	12:00:00a. m.	057379 MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO	7,923.00	0.00
DC	388	27/02/2025	12:00:00a. m.	057437 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	2,784.00	0.00
DC	414	28/02/2025	12:00:00a. m.	057466 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y	5,850.00	0.00
DC	415	28/02/2025	12:00:00a. m.	057467 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ	11,333.20	0.00
DC	416	28/02/2025	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	15,776.00	0.00
DD	66	11/02/2025	12:00:00a. m.	057215 CAL HIDRATADA	0.00	805.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	203	28/02/2025	12:00:00a. m.	057378 BOMBA ELECTRICA	0.00	1,032.90
8240 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	4,715.01	0.00	4,715.01
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,715.01	0.00	4,715.01
8240 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,715.01	0.00	4,715.01
8240 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,715.01	0.00	0.00
4,715.01						
8240 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	18,924.99	37,512.50	34,302.50
8240 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,747.97	3,210.00	0.00
8240 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,213.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,213.00	0.00	0.00
4,213.00						
8240 3 351007 000004 002221			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	13,534.97	3,210.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	13,534.97	3,210.00	0.00
16,744.97						
DC	244	19/02/2025	12:00:00a. m.	057282 ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	106.00	0.00
DC	244	19/02/2025	12:00:00a. m.	057282 ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	3,104.00	0.00
8240 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	1,177.02	34,302.50	34,302.50
8240 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,177.02	34,302.50	34,302.50
8240 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	1,177.02	34,302.50	34,302.50
1,177.02						
DC	209	13/02/2025	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057241 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	34,302.50	0.00
DD	111	13/02/2025	12:00:00a. m.	057241 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	34,302.50
8240 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	171,083.07	199,118.05	115,656.75
8240 3 357001 000002			Pesada HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 357001 000004			EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	171,083.07	199,118.05	115,656.75
8240 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	62,513.97	101,309.86	78,960.12
8240 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	62,513.97	101,309.86	78,960.12
84,863.71						
D	162	28/02/2025	12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T	0.00	21,530.00
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	0.00	1,995.00
DC	468	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	11,025.82	0.00
DC	469	05/02/2025	12:00:00a. m.	057924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,772.84	0.00
DC	135	07/02/2025	12:00:00a. m.	057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR	2,905.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	136	07/02/2025	BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 12:00:00a. m. 057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		1,508.00	0.00
DC	155	08/02/2025	MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 12:00:00a. m. 057182 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		11,589.88	0.00
DC	156	08/02/2025	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 12:00:00a. m. 057183 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		9,269.86	0.00
DC	472	21/02/2025	PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 12:00:00a. m. 057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		17,660.00	0.00
DC	346	25/02/2025	PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 12:00:00a. m. 057392 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,009.20	0.00
DC	479	25/02/2025	PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003 12:00:00a. m. 057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		7,005.03	0.00
DC	480	25/02/2025	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 12:00:00a. m. 057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		10,166.90	0.00
DC	434	28/02/2025	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 12:00:00a. m. 057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		21,530.00	0.00
DC	473	28/02/2025	AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 12:00:00a. m. 057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		2,871.53	0.00
DC	474	28/02/2025	PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE 12:00:00a. m. 057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,995.00	0.00
DD	242	05/02/2025	MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 12:00:00a. m. 057924 JUNTA		0.00	2,152.83
DD	242	05/02/2025	12:00:00a. m. 057924 TORNILLO		0.00	361.68
DD	242	05/02/2025	12:00:00a. m. 057924 ARANDELA		0.00	258.33
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m. 057923 CAT DEO-ULS		0.00	3,230.34
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m. 057923 ELEM-AS-SEC		0.00	2,187.18
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m. 057923 FILTER AS		0.00	3,392.61
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m. 057923 FILTER-LUBE		0.00	523.05
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m. 057923 PRIMARY ELEM		0.00	1,692.64
DD	245	21/02/2025	12:00:00a. m. 057927 REPARACION DE CABEZA CAT 3306		0.00	17,660.00
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m. 057392 ABRAZADERAS		0.00	139.20
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m. 057392 TRAMO MANGUERA 1 1/4		0.00	870.00
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m. 056850 SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA		0.00	603.80
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m. 056840 BALERO		0.00	1,392.00
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m. 056840 RETEN DELANTERO		0.00	928.00
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m. 057954 ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		0.00	347.95
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m. 057954 CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA		0.00	8,630.93
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m. 057954 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8		0.00	823.29
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m. 057954 TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		0.00	364.73
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m. 057953 CERCHA DE DESGASTE		0.00	2,069.18
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m. 057953 PPLANCA PLACA		0.00	635.83
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m. 057953 WASHER		0.00	113.88



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 STRIP WEAR BRONCE CORTO	0.00	3,669.02
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 TORNILLO	0.00	517.12
DD	246	28/02/2025	12:00:00a. m.	057928 BALATAS	0.00	2,871.53
8240 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		108,569.10	97,808.19	36,696.63	169,680.66
8240 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			108,569.10	97,808.19	36,696.63
169,680.66						
DC	123	07/02/2025	12:00:00a. m.	057109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	696.00	0.00
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		
				INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		
DC	124	07/02/2025	12:00:00a. m.	057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,160.00	0.00
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		
				INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		
DC	125	07/02/2025	12:00:00a. m.	057111	3,016.00	0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA		
				INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		
DC	126	07/02/2025	12:00:00a. m.	057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA	6,496.00	0.00
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA		
				INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		
DC	127	07/02/2025	12:00:00a. m.	057113 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,716.80	0.00
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR		
				BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		
DC	130	07/02/2025	12:00:00a. m.	057157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	3,437.03	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	131	07/02/2025	12:00:00a. m.	057158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,715.02	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	133	07/02/2025	12:00:00a. m.	057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,060.00	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	141	07/02/2025	12:00:00a. m.	057168 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	6,065.36	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	158	09/02/2025	12:00:00a. m.	057185 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	4,245.77	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	161	10/02/2025	12:00:00a. m.	057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	1,620.00	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	162	10/02/2025	12:00:00a. m.	057189 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	1,400.00	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	203	13/02/2025	12:00:00a. m.	057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	545.90	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	204	13/02/2025	12:00:00a. m.	057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	2,800.02	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	205	13/02/2025	12:00:00a. m.	057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	1,718.52	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		
DC	206	13/02/2025	12:00:00a. m.	057238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	242.60	0.00
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,		
				MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	225	16/02/2025	12:00:00a. m. 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		11,928.54	0.00
DC	249	19/02/2025	12:00:00a. m. 057287 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		4,083.20	0.00
DC	262	20/02/2025	12:00:00a. m. 057305 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		4,447.93	0.00
DC	263	20/02/2025	12:00:00a. m. 057306 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		2,754.68	0.00
DC	264	20/02/2025	12:00:00a. m. 057308 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		7,076.25	0.00
DC	265	20/02/2025	12:00:00a. m. 057309 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		5,458.82	0.00
DC	266	20/02/2025	12:00:00a. m. 057310 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		3,285.40	0.00
DC	267	20/02/2025	12:00:00a. m. 057311 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		2,405.93	0.00
DC	268	20/02/2025	12:00:00a. m. 057312 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,671.90	0.00
DC	269	20/02/2025	12:00:00a. m. 057314 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,760.52	0.00
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057312 BIDON 50 LTH		0.00	6,671.90
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057311 SELENOIDE VALUE 36622		0.00	2,405.93
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057314 BIDON 50 LTH		0.00	3,760.52
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057306 CUBETA GRASA 16K		0.00	1,314.16
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057308 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	7,076.25
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057309 ACEITE MOBIL 15W-40		0.00	5,458.82
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057310 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	3,285.40
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057305 CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		0.00	4,447.93
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m. 057306 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	1,440.52
DD	205	25/02/2025	12:00:00a. m. 056868 CABLE GRUESO PARA BATERIA		0.00	835.20
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	44,623.86	44,623.86
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	37,617.86	37,617.86
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	37,617.86	37,617.86
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	37,617.86	37,617.86
0.00						
			SOCIAL			
DC	299	20/02/2025	12:00:00a. m. 057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00	0.00
DC	371	26/02/2025	12:00:00a. m. 057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00
DD	165	20/02/2025	12:00:00a. m. 057345 DIFUSION SOCIAL		0.00	17,400.00
DD	171	26/02/2025	12:00:00a. m. 057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	20,217.86
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	7,006.00	7,006.00
0.00						
DC	8	13/02/2025	12:00:00a. m. 056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL		7,006.00	0.00
EE4	16	13/02/2025	12:00:00a. m. 056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,006.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo		1,067.11	41,843.04	41,446.61	1,463.54
8240 3 375001 000001	GOBERNACION		0.00	23,706.93	23,310.50	396.43
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						
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,158.00	4,158.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	4,158.00	4,158.00
0.00						
DC	23	25/02/2025	12:00:00a. m. 056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P' RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		4,158.00	0.00
EE4	33	25/02/2025	12:00:00a. m. 056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P' RESIDENTE MUNICIPAL		0.00	4,158.00
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	11,321.60	10,925.17	396.43
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	11,321.60	10,925.17
396.43						
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,961.28
DC	5	07/02/2025	12:00:00a. m. 056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION		1,680.64	0.00
DC	9	13/02/2025	12:00:00a. m. 056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,779.96	0.00
DC	11	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		4,310.88	0.00
DC	428	24/02/2025	12:00:00a. m. 057702 SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		91.14	0.00
DC	391	27/02/2025	12:00:00a. m. 057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	0.00
DC	392	27/02/2025	12:00:00a. m. 057441 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		91.14	0.00
DC	435	28/02/2025	12:00:00a. m. 057746 SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		305.29	0.00
DC	436	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPON		1,961.28	0.00
DD	217	24/02/2025	12:00:00a. m. 057702 SERVICIO DE TAXI		0.00	91.14
DD	219	28/02/2025	12:00:00a. m. 057440 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	101.27
EE4	12	07/02/2025	12:00:00a. m. 056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,680.64
EE4	17	13/02/2025	12:00:00a. m. 056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,779.96
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,310.88
8240 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,096.20	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,096.20	2,096.20
0.00						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,660.20
DC	96	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		436.00	0.00
DC	474	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,660.20	0.00
EE4	35	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	436.00
8240 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,009.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,009.00	2,009.00
0.00						
DC	12	18/02/2025	12:00:00a. m. 056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,009.00	0.00
EE4	20	18/02/2025	12:00:00a. m. 056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI		0.00	2,009.00
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,171.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,171.00	2,171.00
0.00						
DC	4	07/02/2025	12:00:00a. m. 056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		1,464.00	0.00
DC	14	18/02/2025	12:00:00a. m. 056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		707.00	0.00
EE4	11	07/02/2025	12:00:00a. m. 056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	1,464.00
EE4	22	18/02/2025	12:00:00a. m. 056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	707.00
8240 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,951.13	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,951.13	1,951.13
0.00						
DC	15	18/02/2025	12:00:00a. m. 056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE		1,951.13	0.00
EE4	23	18/02/2025	12:00:00a. m. 056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,951.13
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	2,779.96	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,779.96	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,779.96	2,779.96
0.00						
DC	7	13/02/2025	12:00:00a. m. 056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		2,779.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN			
EE4	15	13/02/2025	12:00:00a. m. 056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,779.96
			MUNICIPAL L			
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 375001 000009			ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	1,067.11	15,356.15	1,067.11
8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,067.11	15,356.15	1,067.11
8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	1,067.11	15,356.15	15,356.15
1,067.11						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	13	18/02/2025	12:00:00a. m. 056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		1,294.00	0.00
DC	129	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		14,062.15	0.00
EE4	21	18/02/2025	12:00:00a. m. 056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,294.00
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	14,062.15
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	7,586.40	0.00
8240 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	7,586.40	0.00
8240 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,853.60	0.00
8240 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,853.60	2,853.60
0.00						
DC	201	13/02/2025	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.		2,853.60	0.00
DD	73	13/02/2025	12:00:00a. m. 057233 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		0.00	2,853.60
8240 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,176.00	0.00
8240 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,176.00	4,176.00
0.00						
DC	193	12/02/2025	12:00:00a. m. 057224 PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		4,176.00	0.00
DD	69	12/02/2025	12:00:00a. m. 057224 SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO		0.00	4,176.00
8240 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00
8240 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	556.80
0.00						
DC	196	12/02/2025	12:00:00a. m. 057227 DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE		556.80	0.00
DD	109	12/02/2025	12:00:00a. m. 057227 SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	1,022,125.78	1,022,125.78 0.00
8240 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	1,022,125.78	1,022,125.78 0.00
8240 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,022,125.78	1,022,125.78 0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,022,125.78	1,022,125.78 0.00
DC	54 01/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		13,000.12	0.00
DC	65 04/02/2025 12:00:00a. m.	057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		32,786.24	0.00
DC	66 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00
DC	68 04/02/2025 12:00:00a. m.	057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00
DC	72 04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISM		175,895.42	0.00
DC	76 04/02/2025 12:00:00a. m.	057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		61,619.20	0.00
DC	418 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		3,064.00	0.00
DC	419 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		2,595.00	0.00
DC	82 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		7,853.00	0.00
DC	83 05/02/2025 12:00:00a. m.	057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00
DC	84 05/02/2025 12:00:00a. m.	057063 MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00
DC	99 06/02/2025 12:00:00a. m.	057085 BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00
DC	100 06/02/2025 12:00:00a. m.	057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00
DC	101 06/02/2025 12:00:00a. m.	057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
DC	102 06/02/2025 12:00:00a. m.	057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
DC	103 06/02/2025 12:00:00a. m.	057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00
DC	477 06/02/2025 12:00:00a. m.	057939 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00
DC	147 07/02/2025 12:00:00a. m.	057174 IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	148 07/02/2025 12:00:00a. m.	057175 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURI		39,440.00 0.00	
DC	149 07/02/2025 12:00:00a. m.	057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00 0.00	
DC	150 07/02/2025 12:00:00a. m.	057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50 0.00	
DC	151 07/02/2025 12:00:00a. m.	057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00 0.00	
DC	152 07/02/2025 12:00:00a. m.	057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36 0.00	
DC	476 07/02/2025 12:00:00a. m.	057938 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		35,000.00 0.00	
DC	466 28/02/2025 12:00:00a. m.	057879 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		4,980.00 0.00	
DD	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		0.00 13,000.12	
DD	7 04/02/2025 12:00:00a. m.	057038 IMPRESION		0.00 32,786.24	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		0.00 6,090.00	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		0.00 4,350.00	
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		0.00 6,090.00	
DD	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	057045 EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		0.00 9,280.00	
DD	15 04/02/2025 12:00:00a. m.	057053 RENTA DE CARPAS		0.00 61,619.20	
DD	228 04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		0.00 175,895.42	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		0.00 114.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 UNIDAD TERMICA 10 X300		0.00 1,000.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CONTACTO DUPLEX		0.00 375.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUOPLEX SENCILLA		0.00 20.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CABLE CAL.6 2+1 aero		0.00 1,480.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CHALUPA PLASTICO		0.00 75.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 CABLE CAL. 6 2+1		0.00 2,220.00	
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 FOTOCELDAS EN 200 TORK		0.00 375.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 2X2X16		0.00 256.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		0.00 1,050.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X14		0.00 280.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X16		0.00 1,152.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		0.00 900.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		0.00 3,520.00	
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		0.00 695.00	
DD	18 05/02/2025 12:00:00a. m.	057062 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		0.00 36,000.14	
DD	227 05/02/2025 12:00:00a. m.	057063 LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		0.00 15,000.01	
DD	222 06/02/2025 12:00:00a. m.	057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00 150,800.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	223	06/02/2025	12:00:00a. m. 057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
DD	224	06/02/2025	12:00:00a. m. 057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00
DD	225	06/02/2025	12:00:00a. m. 057085 GENERADOR DE ENERGIA		0.00	46,400.00
DD	226	06/02/2025	12:00:00a. m. 057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00
DD	251	06/02/2025	12:00:00a. m. 057939 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		0.00	14,999.99
DD	229	07/02/2025	12:00:00a. m. 057179 SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		0.00	7,303.36
DD	230	07/02/2025	12:00:00a. m. 057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00
DD	231	07/02/2025	12:00:00a. m. 057177 EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL		0.00	207.00
DD	231	07/02/2025	12:00:00a. m. 057177 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA		0.00	169.50
DD	232	07/02/2025	12:00:00a. m. 057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		0.00	45,240.00
DD	233	07/02/2025	12:00:00a. m. 057175 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	39,440.00
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m. 057174 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	5,359.20
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m. 057174 SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		0.00	417.60
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m. 057174 SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		0.00	3,132.00
DD	253	07/02/2025	12:00:00a. m. 057938 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		0.00	35,000.00
DD	241	28/02/2025	12:00:00a. m. 057879 HOSPEDAJE		0.00	4,980.00
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	57,927.38	57,927.38
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	18,394.45	18,394.45
8240 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,353.69	3,353.69
8240 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,353.69	3,353.69
0.00						
DC	427	12/02/2025	12:00:00a. m. 057701 REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		824.89	0.00
DC	317	24/02/2025	12:00:00a. m. 057363 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		2,528.80	0.00
DD	216	12/02/2025	12:00:00a. m. 057701 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	824.89
DD	152	24/02/2025	12:00:00a. m. 057363 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,528.80
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,194.40	6,194.40
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,194.40	6,194.40
0.00						
DC	238	19/02/2025	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 PRESIDENCIA.		6,194.40	0.00
DD	98	19/02/2025	12:00:00a. m. 057276 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,194.40
8240 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,407.16	1,407.16
8240 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,407.16	1,407.16
0.00						
DC	261	20/02/2025	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 VIZCA		1,407.16	0.00
DD	166	20/02/2025	12:00:00a. m. 057304 CHAROLA DE BOCADILLOS		0.00	1,407.16
8240 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60
8240 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
DC	426	19/02/2025 12:00:00a. m.	057700 REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		1,076.60	0.00
DD	215	19/02/2025 12:00:00a. m.	057700 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,076.60
8240 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,362.60	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,362.60	6,362.60
0.00						
DC	320	24/02/2025 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
DD	182	24/02/2025 12:00:00a. m.	057366 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,362.60
8240 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
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,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,532.93	0.00
8240 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,532.93	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	39,532.93	39,532.93
0.00						
DC	78	05/02/2025 12:00:00a. m.	057056 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C		8,154.80	0.00
DC	95	06/02/2025 12:00:00a. m.	057080 CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST		27,840.00	0.00
DC	376	26/02/2025 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 CO		3,538.13	0.00
DD	43	05/02/2025 12:00:00a. m.	057056 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,154.80
DD	44	06/02/2025 12:00:00a. m.	057080 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,840.00
DD	188	26/02/2025 12:00:00a. m.	057424 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,538.13
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	74,461.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	42,826.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	11,356.00
DC	49	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		11,356.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00
DC	49	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	12,588.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		12,588.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	6,294.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		6,294.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	4,196.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		4,196.00	0.00
8240 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	0.00
8240 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00
8240 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	1,004.00
DC	49	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		1,004.00	0.00
8240 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
8240 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	16,694.00
0.00						
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	16,694.00
			LAS			
DC	49	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		16,694.00	0.00
			LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE			
			ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			
8240 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,937.00	13,937.00
8240 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	13,937.00	13,937.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	13,937.00	13,937.00
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	61	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	13,937.00
			LA			
DC	47	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		13,937.00	0.00
			LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			
8240 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	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	242,025.27	242,025.27
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	174,093.59	174,093.59
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,093.59	174,093.59
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,093.59	174,093.59
0.00						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	174,093.59
			DEL P			
DC	430	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		174,093.59	0.00
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	67,931.68	67,931.68
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	67,931.68	67,931.68
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	67,931.68	67,931.68
0.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	67,931.68
			DEL P			
DC	430	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		67,931.68	0.00
			DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			
			ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,505.72	84,318.20	78,263.39
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	1,049.71	18,988.38	17,314.38
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	869.91	2,265.20	2,265.20
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	869.91	2,265.20	2,265.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
869.91					
DC	169 10/02/2025 12:00:00a. m.	057196 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		812.00 0.00	
		EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA			
DC	10 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		1,093.20 0.00	
		MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE			
DC	295 21/02/2025 12:00:00a. m.	057341 MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE		360.00 0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
DD	52 10/02/2025 12:00:00a. m.	057196 RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO		0.00 812.00	
DD	133 21/02/2025 12:00:00a. m.	057341 MEMORI USB		0.00 360.00	
EE4	18 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		0.00 1,093.20	
		MUNICIPAL			
8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	590.40	590.40	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	590.40	590.40
0.00					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 114.49	
		COMPROBAR DE L			
DC	409 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO		475.91 0.00	
		PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS			
DC	436 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		114.49 0.00	
		DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA			
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 COFFE MATE		0.00 121.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 CUCHARA CHICA		0.00 17.26	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 ZULKA		0.00 46.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MARAVILLAS		0.00 45.90	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MAS IVA		0.00 7.31	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 NESCAFE CLASICO		0.00 210.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 VASO 110		0.00 28.44	
8240 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	179.80	0.00	0.00	179.80
	SOCIAL				
8240 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		179.80	0.00	0.00
179.80					
	SOCIAL				
8240 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	999.00	999.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	999.00	999.00
0.00					
DC	212 14/02/2025 12:00:00a. m.	057244 ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA		999.00 0.00	
		UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON			
DD	113 14/02/2025 12:00:00a. m.	057244 BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		0.00 999.00	
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	0.00	278.40	278.40	0.00
	INTERNO				
8240 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	278.40	278.40
0.00					
	INTERNO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	316 24/02/2025 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 02/02/2		278.40 0.00	
DD	170 24/02/2025 12:00:00a. m.	057362 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 278.40	
8240 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00 0.00		0.00 0.00	
8240 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00 0.00		0.00 0.00	
0.00					
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00 2,151.00		2,151.00 0.00	
8240 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00 0.00		2,151.00 2,151.00	
0.00					
DC	73 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		150.00 0.00	
DC	153 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,001.00 0.00	
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 20 MM		0.00 120.00	
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 30 MM		0.00 30.00	
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PLAYERA CON LOGOTIPO		0.00 1,218.00	
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PULCERA SUBLIMADA DE TELA		0.00 783.00	
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 1,633.38		1,633.38 0.00	
8240 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 0.00		1,633.38 1,633.38	
0.00					
DC	55 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		854.54 0.00	
DC	75 04/02/2025 12:00:00a. m.	057052 MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		490.00 0.00	
DC	228 17/02/2025 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 PU		288.84 0.00	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 GOMIAT MANGUITO C/CHILE		0.00 20.83	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 HARIMASA		0.00 188.50	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 DELSEY SERVILLETAS		0.00 45.52	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 FRIJOL MAYOCOA		0.00 104.40	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 COMINO MOLIDO EL TREBOL		0.00 19.80	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 CUCHARA FANTASY SOPERA		0.00 28.10	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 AZUCAR ZULCA		0.00 23.90	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 CHAROLA MARIEL		0.00 54.31	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 ACEITE NUTRIOOLI		0.00 65.60	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 AJO BLANCO		0.00 32.99	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 MANTECA DE PUERCO		0.00 55.00	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 MAS IMPUESTO		0.00 10.47	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 PAPA BLANCA		0.00 139.82	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 PIMIENTA MOLIDA		0.00 36.50	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 VASO TERMICO		0.00 28.80	
DD	14 04/02/2025 12:00:00a. m.	057052 CLAVIJA OVALADA		0.00 20.00	
DD	14 04/02/2025 12:00:00a. m.	057052 CABLE POT CAL 18		0.00 400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	14	04/02/2025	12:00:00a. m.	057052 CINTA AISLANTE TENFLEX	0.00 70.00	
DD	90	17/02/2025	12:00:00a. m.	057265 TECLADO ACTECK USB	0.00 288.84	
8240 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00 7,127.00	5,453.00	1,674.00
8240 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,127.00	5,453.00
1,674.00						
DC	236	19/02/2025	12:00:00a. m.	057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN	2,784.00 0.00	
DC	243	19/02/2025	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 LTS L	1,621.00 0.00	
DC	253	19/02/2025	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 PARTE DE	748.00 0.00	
DC	280	20/02/2025	12:00:00a. m.	057326 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E	754.00 0.00	
DC	326	24/02/2025	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 Y	300.00 0.00	
DC	432	28/02/2025	12:00:00a. m.	057719 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E	920.00 0.00	
DD	96	19/02/2025	12:00:00a. m.	057274 TRABAJOS DE GRUA	0.00 2,784.00	
DD	103	19/02/2025	12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 500 MLT	0.00 648.00	
DD	103	19/02/2025	12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 19 LTS	0.00 973.00	
DD	107	19/02/2025	12:00:00a. m.	057294 AGUA DE 19 LTS	0.00 748.00	
DD	154	24/02/2025	12:00:00a. m.	057372 NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO	0.00 300.00	
8240 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 3,944.00	3,944.00	0.00
			Y SOCIAL			
8240 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,944.00	3,944.00
0.00						
DC	74	04/02/2025	12:00:00a. m.	057051 ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL	3,944.00 0.00	
DD	13	04/02/2025	12:00:00a. m.	057051 ARREGLO FLORAL	0.00 2,784.00	
DD	13	04/02/2025	12:00:00a. m.	057051 CENTRO DE MESAS	0.00 1,160.00	
8240 3 399001 000002			HACIENDA	0.00 24,658.92	24,658.92	0.00
8240 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00 11,433.32	11,433.32	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,433.32	11,433.32
0.00						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	0.00 1,600.00	
DC	59	04/02/2025	12:00:00a. m.	057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	2,287.52 0.00	
DC	260	20/02/2025	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	
DC	303	24/02/2025	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 EX	3,752.60 0.00	
DC	307	24/02/2025	12:00:00a. m.	057353 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS	3,265.40 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS						
DC	474	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO		1,600.00	0.00
DD	36	04/02/2025	12:00:00a. m. 057032 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,287.52
DD	119	20/02/2025	12:00:00a. m. 057303 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	527.80
DD	137	24/02/2025	12:00:00a. m. 057349 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,752.60
DD	143	24/02/2025	12:00:00a. m. 057353 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,265.40
8240 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,993.40	
			PRESUPUESTAL			
8240 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,993.40	9,993.40
0.00						
PRESUPUESTAL						
DC	181	11/02/2025	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 ADMINIST		522.00	0.00
DC	197	12/02/2025	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 FIS		220.40	0.00
DC	305	24/02/2025	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 TRABA		3,039.20	0.00
DC	306	24/02/2025	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 TRABA		3,253.80	0.00
DC	308	24/02/2025	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 TRABA		2,958.00	0.00
DD	65	11/02/2025	12:00:00a. m. 057212 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	522.00
DD	110	12/02/2025	12:00:00a. m. 057229 ADATA MEMORIA USB 128 GB		0.00	220.40
DD	138	24/02/2025	12:00:00a. m. 057352 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,253.80
DD	138	24/02/2025	12:00:00a. m. 057351 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,039.20
DD	138	24/02/2025	12:00:00a. m. 057354 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,958.00
8240 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,232.20	
8240 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,232.20	3,232.20
0.00						
EGRESOS						
DC	69	04/02/2025	12:00:00a. m. 057046 MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		280.00	0.00
DC	304	24/02/2025	12:00:00a. m. 057350 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		2,952.20	0.00
DD	256	17/02/2025	12:00:00a. m. 057046 KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB		0.00	280.00
DD	144	24/02/2025	12:00:00a. m. 057350 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,952.20
8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,456.01	22,860.81	18,836.82
8240 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,006.01	16,553.80	15,509.00
8240 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,006.01	16,553.80	15,509.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,050.81			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DC	64	04/02/2025 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, OBRAS		12,000.00 0.00	
DC	194	12/02/2025 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 SE		400.00 0.00	
DC	195	12/02/2025 12:00:00a. m.	057226 ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR		2,524.00 0.00	
DC	335	25/02/2025 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 Y		380.00 0.00	
DC	336	25/02/2025 12:00:00a. m.	057382 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 D		720.00 0.00	
DC	343	25/02/2025 12:00:00a. m.	057389 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVATAMIENTOS REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		324.80 0.00	
DC	374	26/02/2025 12:00:00a. m.	057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		205.00 0.00	
DD	47	04/02/2025 12:00:00a. m.	057037 CARNITAS		0.00 12,000.00	
DD	70	12/02/2025 12:00:00a. m.	057225 KINGSTONG MEMORIA USB		0.00 400.00	
DD	71	12/02/2025 12:00:00a. m.	057226 SOBRE DE RAYA CAJA C/1000		0.00 2,524.00	
DD	155	25/02/2025 12:00:00a. m.	057381 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO		0.00 380.00	
DD	172	26/02/2025 12:00:00a. m.	057421 AERO COMEX FLUORESCENTE		0.00 205.00	
8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	9,450.00	6,307.01	2,971.00
8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		9,450.00	12,786.01
12,786.01					6,307.01	2,971.00
DC	143	07/02/2025 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	
DC	144	07/02/2025 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	
DC	145	07/02/2025 12:00:00a. m.	057172 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		100.00 0.00	
DC	245	19/02/2025 12:00:00a. m.	057283 ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		105.00 0.00	
DC	245	19/02/2025 12:00:00a. m.	057283 ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.01 0.00	
DC	337	25/02/2025 12:00:00a. m.	057383 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00 0.00	
DC	338	25/02/2025 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	
DC	339	25/02/2025 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	
DC	344	25/02/2025 12:00:00a. m.	057390 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE		828.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	345	25/02/2025	LABORA EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 057391 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	0.00
DD	156	25/02/2025	12:00:00a. m. 057383 TANQUE DE OXIGENO		0.00	1,160.00
DD	157	25/02/2025	12:00:00a. m. 057384 MANIOBRA (REPARACION)		0.00	696.00
DD	157	25/02/2025	12:00:00a. m. 057385 DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		0.00	130.00
DD	157	25/02/2025	12:00:00a. m. 057385 DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		0.00	375.00
DD	157	25/02/2025	12:00:00a. m. 057385 OXIGENO IND. DE 9.5 M		0.00	610.00
8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,810.09	17,810.09
8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,810.09	0.00
8240 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	17,810.09	17,810.09
0.00						
DC	177	11/02/2025	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 057208 LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,260.00	0.00
DC	208	13/02/2025	12:00:00a. m. 057240 CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		7,099.20	0.00
DC	237	19/02/2025	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.		587.00	0.00
DC	327	24/02/2025	12:00:00a. m. 057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00
DC	129	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		3,063.89	0.00
DD	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057208 LLAVE INDIVIDUAL		0.00	1,260.00
DD	74	13/02/2025	12:00:00a. m. 057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS		0.00	2,366.40
DD	74	13/02/2025	12:00:00a. m. 057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS		0.00	2,366.40
DD	74	13/02/2025	12:00:00a. m. 057240 ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS		0.00	2,366.40
DD	97	19/02/2025	12:00:00a. m. 057275 AGUA DE 19 LTS		0.00	443.00
DD	97	19/02/2025	12:00:00a. m. 057275 AGUA DE 500 MLT		0.00	144.00
DD	210	24/02/2025	12:00:00a. m. 057373 INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.		0.00	5,800.00
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m. 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,063.89
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500.00	4,146,494.43	4,119,466.43
8240 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,264,558.00	1,264,558.00
8240 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00	1,264,558.00
0.00						
D	88	14/02/2025	12:00:00a. m. 056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00
D	132	28/02/2025	12:00:00a. m. 056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00
DC	38	14/02/2025	12:00:00a. m. 056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		632,279.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	46 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. 056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		632,279.00 0.00	
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8240 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8240 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	358,518.00	358,518.00
0.00					
D	84 14/02/2025 12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 358,518.00	
DC	34 14/02/2025 12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00 0.00	
8240 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8240 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	99,796.00	99,796.00
0.00					
D	86 14/02/2025 12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00 49,898.00	
D	131 28/02/2025 12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 49,898.00	
DC	36 14/02/2025 12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		49,898.00 0.00	
DC	45 28/02/2025 12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		49,898.00 0.00	
8240 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00 477,840.00	477,840.00	0.00
8240 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 477,840.00	477,840.00	0.00
8240 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 477,840.00	477,840.00	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00	477,840.00
0.00					
D	57 11/02/2025 12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00 150,000.00	
D	87 14/02/2025 12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00 163,920.00	
D	130 28/02/2025 12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00 163,920.00	
DC	33 11/02/2025 12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		150,000.00 0.00	
DC	37 14/02/2025 12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		163,920.00 0.00	
DC	44 28/02/2025 12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 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	0.00
8240 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 116,072.00	116,072.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 116,072.00	116,072.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00
0.00					
D	85 14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 58,036.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	129 28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00
DC	35 14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00
DC	43 28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00
8240 4 415007	JAPAME	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8240 4 415007 000002	HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00		252,219.00	252,219.00
0.00					
D	215 28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		0.00	252,219.00
DC	93 28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOC		252,219.00	0.00
8240 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	19,978.92	19,978.92	0.00
8240 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	19,978.92	19,978.92	0.00
8240 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		19,978.92	19,978.92
0.00					
DC	420 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		19,978.92	0.00
IA	14 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92
8240 4 423003	CATASTRO	0.00	31,323.39	31,323.39	0.00
8240 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	31,323.39	31,323.39	0.00
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	420 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		31,323.39	0.00
IA	14 28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39
8240 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	71,962.92	71,962.92	0.00
8240 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	71,962.92	71,962.92	0.00
8240 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,962.92	71,962.92	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		71,962.92	71,962.92
0.00					
DC	429 28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		71,962.92	0.00
IA	19 28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,962.92
8240 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064	Y SOCIAL				
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
DC	210 13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		0.00	13,662.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ARROZ ENVAZADO SALTILLO		0.00	13,351.50
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 HARINA DE MAIZ		0.00	10,433.40
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		0.00	12,792.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		0.00	14,593.50
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 FRIJOL PINTO SALTILLO		0.00	21,735.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PASTA CODITO LA ROMANA		0.00	5,117.04
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PASTA FIDEO MEDIANO		0.00	5,117.04
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		0.00	8,073.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		0.00	12,047.40
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PURE DE TOMATE		0.00	5,030.10
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 SAL DE COCINA YOD		0.00	2,248.02
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	34,848.00	34,848.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	34,848.00	34,848.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,848.00	34,848.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,848.00	34,848.00
0.00						
D	144	28/02/2025 12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,824.00
D	217	28/02/2025 12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	9,024.00
DC	478	05/02/2025 12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V		9,024.00	0.00
DC	1	06/02/2025 12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		2,000.00	0.00
DC	16	20/02/2025 12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, ESTUDIOS OFTALMOLO		2,000.00	0.00
DC	19	24/02/2025 12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO		5,000.00	0.00
DC	227	26/02/2025 12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		16,824.00	0.00
EE4	8	06/02/2025 12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
EE4	24	20/02/2025 12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EE4	28	24/02/2025 12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	22,500.00	22,500.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACION	2,500.00	22,500.00	22,500.00
8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	2,500.00	22,500.00	22,500.00
8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	2,500.00	22,500.00	22,500.00
2,500.00						
D	134	28/02/2025 12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00
D	135	28/02/2025 12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00
D	136	28/02/2025 12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m. 057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m. 057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00
DC	50	28/02/2025	12:00:00a. m. 057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		4,500.00	0.00
DC	51	28/02/2025	12:00:00a. m. 057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		4,500.00	0.00
DC	52	28/02/2025	12:00:00a. m. 057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		4,500.00	0.00
DC	53	28/02/2025	12:00:00a. m. 057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,500.00	0.00
DC	353	28/02/2025	12:00:00a. m. 057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F		4,500.00	0.00
8240 4 442001			Becas	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00
8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00
0.00						
DC	20	25/02/2025	12:00:00a. m. 056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE		8,750.00	0.00
DC	21	25/02/2025	12:00:00a. m. 056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		3,750.00	0.00
DC	22	25/02/2025	12:00:00a. m. 056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		87,500.00	0.00
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m. 056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	8,750.00
EE4	31	25/02/2025	12:00:00a. m. 056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	3,750.00
EE4	32	25/02/2025	12:00:00a. m. 056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	87,500.00
8240 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL			
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	0.00	27,028.00	27,028.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	27,028.00	27,028.00
8240 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00
8240 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00
27,028.00						
DC	94	25/02/2025	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 MUNICIPAL DE ELOTA		27,028.00	0.00
8240 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	207,760.00	207,760.00
8240 4 445006 000001			DEL MUNICIPIO	0.00	207,760.00	207,760.00
8240 4 445006 000001 004000			GOBERNACION	0.00	207,760.00	207,760.00
8240 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	207,760.00	207,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	13 05/02/2025 12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		0.00	89,250.00
D	14 05/02/2025 12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	75,000.00
D	15 05/02/2025 12:00:00a. m.	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	1,000.00
D	16 05/02/2025 12:00:00a. m.	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,750.00
D	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00
D	18 05/02/2025 12:00:00a. m.	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,760.00
D	19 05/02/2025 12:00:00a. m.	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,000.00
D	20 05/02/2025 12:00:00a. m.	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	22,000.00
DC	24 05/02/2025 12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		89,250.00	0.00
DC	25 05/02/2025 12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO		75,000.00	0.00
DC	26 05/02/2025 12:00:00a. m.	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,000.00	0.00
DC	27 05/02/2025 12:00:00a. m.	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE D		1,750.00	0.00
DC	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE		12,000.00	0.00
DC	29 05/02/2025 12:00:00a. m.	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		5,760.00	0.00
DC	30 05/02/2025 12:00:00a. m.	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL		1,000.00	0.00
DC	31 05/02/2025 12:00:00a. m.	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO		22,000.00	0.00
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	176,500.40	176,500.40	0.00
8240 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	176,500.40	176,500.40	0.00
8240 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40	176,500.40
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,316.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	86,092.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	273	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		86,092.20	0.00
DC	315	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,316.00	0.00
DC	315	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		86,092.20	0.00
8240 4 452001			JUBILACIONES	0.00	761,389.80	761,389.80
8240 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	761,389.80	761,389.80
8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
0.00						
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,174.10
D	92	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	372,520.80
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,174.10
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	372,520.80
DC	273	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		372,520.80	0.00
DC	273	14/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		8,174.10	0.00
DC	315	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		372,520.80	0.00
DC	315	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,174.10	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,263.26	37,998.39	10,129.00
8240 5 515001			Equipo de Computo	9,263.26	10,129.00	10,129.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	9,263.26	10,129.00	10,129.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	9,263.26	10,129.00	10,129.00
8240 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	9,263.26	10,129.00	10,129.00
9,263.26						
DC	182	11/02/2025	12:00:00a. m. 057213 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		10,129.00	0.00
DD	220	11/02/2025	12:00:00a. m. 057213 LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		0.00	10,129.00
8240 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	27,869.39	0.00
8240 5 567007 000007			HERRAMIENTA	0.00	27,869.39	0.00
8240 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	0.00
8240 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	0.00
27,869.39						
DC	251	19/02/2025	12:00:00a. m. 057291 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS		9,269.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	329 24/02/2025	DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI 12:00:00a. m. 057375 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		8,900.00 0.00	
DC	386 27/02/2025	12:00:00a. m. 057435 ADQUISICION 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	
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00 87,079.19	87,079.19	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00 65,533.76	65,533.76	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00 65,533.76	65,533.76	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00 65,533.76	65,533.76	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00 65,533.76	65,533.76	65,533.76
0.00					
DC	420 28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		65,533.76 0.00	
IA	14 28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00 65,533.76	
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00 21,545.43	21,545.43	0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 21,545.43	21,545.43	0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 21,545.43	21,545.43	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 21,545.43	21,545.43	21,545.43
0.00					
DC	420 28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		21,545.43 0.00	
IA	14 28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00 21,545.43	
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	1,348,758.07 20,900,286.10	19,910,495.11	2,338,549.06
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	19,500.00 9,616,323.67	9,591,267.67	44,556.00
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00 5,438,265.76	5,438,265.76	0.00
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00 2,266,785.20	2,266,785.20	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	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 119,424.30	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30 0.00	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45 0.00	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,483.45	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30 0.00	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 119,424.30	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,483.45	
D	153 28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45 0.00	
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 248,212.50	248,212.50	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 248,212.50	248,212.50	248,212.50
0.00					
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60 0.00	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,416.60	
D	92 14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,689.65	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,416.60	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.60 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,689.65	
D	155	28/02/2025 12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,000.00	
D	155	28/02/2025 12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,000.00 0.00	
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	138,749.10	138,749.10	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	138,749.10	138,749.10
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,610.15	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,764.40	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,610.15	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,764.40	
8250 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	35,299.80	35,299.80	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					
0.00						
8250 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	35,299.80	35,299.80
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,649.90	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,649.90	
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,738.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,928.45	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,738.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,928.45	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45 0.00	
	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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 42,670.20	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,495.85 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,495.85	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,301.85	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 28,301.85	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,495.85	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,966.50	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,489.45 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,489.45	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,489.45	0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,489.45	
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	130,450.50	130,450.50	130,450.50
0.00	INTERNO					
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,225.25	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,225.25	0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,225.25	
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	123,623.70
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,508.75	0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,508.75	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,303.10	0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,303.10	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,508.75	0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,508.75	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,303.10	0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,303.10	
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	48,585.60
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,292.80	0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,292.80	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,292.80	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,292.80	0.00	
8250 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	44,344.80	44,344.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	44,344.80	44,344.80	44,344.80
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,896.40	0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,896.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,448.40 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,448.40	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,148.50	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,148.50	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	235,948.25	235,948.25	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	235,948.25	235,948.25
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,681.40 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,681.40	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,768.45	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,768.45	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		114,729.95 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 114,729.95	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,568.60	86,568.60	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,568.60	86,568.60
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,284.30	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,284.30	
		QUE LAB				
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,425.40	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,425.40	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	258,762.75	258,762.75	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	258,762.75	258,762.75



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	72,252.60
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		72,252.60	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,499.05
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,499.05
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	77,512.05
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,512.05	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	150,899.70	
			Y SOCIAL			0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	150,899.70	150,899.70
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,835.95
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	65,613.90
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	65,613.90
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,835.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	
8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,598.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,598.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	498,549.00	
8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,019.90	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,019.90
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,740.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,740.90	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,740.90 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,740.90	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,019.90 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 32,019.90	
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	0.00	81,195.60	81,195.60
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,768.00 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,768.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,829.80 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,829.80	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,829.80 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 27,829.80	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,768.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,768.00	
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	0.00	96,082.50	96,082.50
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,504.90	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,504.90 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,536.35 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,536.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,536.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,536.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,504.90 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,504.90	
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	191,993.40	191,993.40	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	191,993.40	191,993.40
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,782.95
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,213.75
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,782.95
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,213.75
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	49,755.90	49,755.90	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00		49,755.90	49,755.90
0.00							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,877.95
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,877.95
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95	0.00
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	1,744,457.66	1,744,457.66	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	135,093.62	135,093.62	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00		135,093.62	135,093.62
0.00							
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,501.10	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,501.10
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,440.90
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,440.90
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,710.72	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,710.72
8250 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	43,721.40	43,721.40	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00		43,721.40	43,721.40
0.00							
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,222.45	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,222.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,498.95	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,498.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	38,989.85	38,989.85	0.00
		PUBLICO				
8250 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		38,989.85	38,989.85
0.00						
		PUBLICO				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,633.85	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,633.85
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,161.50
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,161.50
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,033.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,033.00	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00		109,204.50	109,204.50
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,507.85
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,094.40
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,094.40
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,507.85
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	101,851.27	101,851.27	0.00
		PROYECTOS				
8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00		101,851.27	101,851.27
0.00						
		PROYECTOS				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,308.70	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,308.70
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,619.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,619.50	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,303.57 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,303.57	
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	63,017.70
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,642.40	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,866.45	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,866.45	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,642.40	
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	250,968.86
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,929.60	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,929.60 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,735.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,735.35	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,568.56 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,568.56	
8250 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	125,079.30	125,079.30	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	125,079.30	125,079.30	125,079.30
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,539.65	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,539.65
8250 1 113001 000004 003100	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	160,638.90	160,638.90	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		160,638.90	160,638.90
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,556.75	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,556.75
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,671.70
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,671.70
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,738.75	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,738.75
8250 1 113001 000004 003110	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	352,527.90	352,527.90	0.00
8250 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		352,527.90	352,527.90
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,978.45
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,285.50
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,285.50
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,978.45
8250 1 113001 000004 003120	QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	363,364.36	363,364.36	0.00
8250 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		363,364.36	363,364.36
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,232.25	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,232.25
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	118,919.25
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25	0.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,293.61	0.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,293.61
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	928,473.90	928,473.90
8250 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928,473.90	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928,473.90	928,473.90
0.00						
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,974.00	0.00
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	94,974.00
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	493,472.12	493,472.12
8250 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	96,662.95	0.00
8250 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,662.95	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,662.95	96,662.95
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,612.65
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65	0.00
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,809.17	396,809.17
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,815.37	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	241,815.37	241,815.37
0.00						
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		63,271.41	0.00
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		65,664.25	0.00
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	63,271.41
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	65,664.25
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		60,688.32	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 60,688.32	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,191.39 0.00	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 52,191.39	
8250 1 121001 000004 003100			PERSO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 154,993.80	154,993.80	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	154,993.80	154,993.80
0.00			ECOLOGIA			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,180.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,180.00	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 35,890.44	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		32,942.77 0.00	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		35,890.44 0.00	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 32,942.77	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		36,563.67 0.00	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 36,563.67	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		37,236.92 0.00	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	PERSO 056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		0.00 37,236.92	
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			REGIDORES	0.00	42,969.50	42,969.50
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 42,969.50	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		42,969.50 0.00	
8250 1 132001 000001 002000			PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 40,108.00	40,108.00	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,108.00	40,108.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,108.00 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 40,108.00	
8250 1 132001 000001 002100			PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00 23,125.00	23,125.00	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,125.00	23,125.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,125.00 0.00	
			PERSONA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00
8250 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,883.33	5,883.33 0.00
8250 1 132001 000001 002200 000084 0.00			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	5,883.33	5,883.33
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,937.67	14,937.67
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67
8250 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,223.50	14,223.50 0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005 0.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	14,223.50	14,223.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00
8250 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	20,248.00	20,248.00 0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063 0.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	20,248.00	20,248.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		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 0.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	5,655.50	5,655.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00
8250 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,163.17	5,163.17 0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067 0.00			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,163.17	5,163.17
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17
8250 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	21,241.83	21,241.83 0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068 0.00			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	21,241.83	21,241.83
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00
8250 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,583.50	20,583.50 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,583.50	20,583.50
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,583.50	
8250 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	8,097.67	8,097.67
8250 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	8,097.67	8,097.67
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,097.67	
8250 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,632.17	8,632.17
8250 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,632.17	8,632.17
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,632.17	
8250 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,028.83	4,028.83
8250 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	4,028.83	4,028.83
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 4,028.83	
8250 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,516.83	46,516.83
8250 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,516.83	46,516.83
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 46,516.83	
8250 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	14,423.17	14,423.17
8250 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	14,423.17	14,423.17
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,423.17	
8250 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	15,141.83	15,141.83
8250 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	15,141.83	15,141.83
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 15,141.83	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83 0.00	
8250 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	43,943.67	43,943.67
8250 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	43,943.67	43,943.67
0.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67 0.00	
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 43,943.67	
8250 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,150.00	25,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,150.00	25,150.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	25,150.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		25,150.00	0.00
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,866.00	4,866.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,866.00	4,866.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,866.00	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	4,866.00
		PERSONA				
8250 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	133,617.00	133,617.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	133,617.00	133,617.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		133,617.00	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	133,617.00
		PERSONA				
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	82,764.68	82,764.68
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,253.67	13,253.67
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,253.67	13,253.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,253.67	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	13,532.67
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	13,532.67	13,532.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,532.67	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	15,955.67
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,955.67	15,955.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,955.67	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	31,730.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	31,730.00	31,730.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	31,730.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		31,730.00	0.00
		PERSONA				
8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,292.67	8,292.67
8250 1 132001 000002 002210 000069			EGRESOS	0.00	8,292.67	8,292.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,292.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	8,292.67
8250 1 132001 000004			PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	293,850.17	293,850.17
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,932.00	25,932.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	25,932.00	25,932.00
0.00						
D	173	28/02/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		25,932.00	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	25,932.00
8250 1 132001 000004 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,560.83	8,560.83
8250 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,560.83	8,560.83
0.00						
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,560.83	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	8,560.83
8250 1 132001 000004 002131			PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,548.50	7,548.50
8250 1 132001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,548.50	7,548.50
0.00						
D	173	28/02/2025	PUBLICO 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,548.50	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	7,548.50
8250 1 132001 000004 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,351.67	18,351.67
8250 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,351.67	18,351.67
0.00						
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,351.67	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	18,351.67
8250 1 132001 000004 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	19,681.50	19,681.50
8250 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	19,681.50	19,681.50
0.00						
D	173	28/02/2025	PROYECTOS 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		19,681.50	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	19,681.50
8250 1 132001 000004 002215			PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	10,503.00	10,503.00
8250 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	10,503.00	10,503.00
0.00						
D	173	28/02/2025	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,503.00	0.00
D	173	28/02/2025	PERSONA 12:00:00a. m. 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	10,503.00
8250 1 132001 000004 002221			PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	40,564.33	40,564.33
8250 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	40,564.33	40,564.33
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 17,617.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00 0.00	
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,263.67	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67 0.00	
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 344,728.92	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00 106,604.14	106,604.14	0.00
8250 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00 35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,000.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,000.00	
8250 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00 0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	2,000.00	0.00
			DE PROYECTOS EST			
8250 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
			QUE LAB			
8250 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	500.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	500.00	500.00
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
			QUE LAB			
8250 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
			QUE LAB			
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,000.00	
			QUE LAB			
8250 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
			QUE LAB			
8250 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,000.00	11,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00 0.00	
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,000.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8250 1 134001 000002		QUE LAB HACIENDA	0.00	28,500.00	28,500.00 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
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 2,500.00
0.00	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	8250 1 134001 000002 002200		QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00 0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00 22,000.00
0.00	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00 0.00	
	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,000.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,000.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00 0.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,000.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
	8250 1 134001 000002 002210		QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00 0.00
	8250 1 134001 000002 002210 000069		EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00 4,000.00
0.00	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	EGRESOS 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
	D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
	8250 1 134001 000004		QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,204.14	14,204.14 0.00
	8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00 0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,000.00	1,000.00 1,000.00
0.00	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	8250 1 134001 000004 002131		QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	PUBLICO				
8250 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
	PUBLICO				
8250 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
	PROYECTOS				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,000.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	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 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	3,150.04	0.00
8250 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	3,150.04
0.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.04 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,150.04	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	1,554.10	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	1,554.10
0.00					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,554.10 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,554.10	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	28,900.00	28,900.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,450.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,450.00	
D	95 15/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057749 PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y		0.00 3,000.00	
D	95 15/02/2025 12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q 057749 PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y		3,000.00 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	EMPLEADOS Q 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,450.00 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,450.00	
D	159 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES		0.00 3,000.00	
D	159 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUINTERO A 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES		3,000.00 0.00	
8250 1 141001	000001	QUINTERO A Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	644,698.70	644,698.70 0.00
8250 1 141001	000001	GOBERNACION	0.00	277,203.33	277,203.33 0.00
8250 1 141001	000001 001000	REGIDORES	0.00	21,986.29	21,986.29 0.00
8250 1 141001	000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	21,986.29	21,986.29 21,986.29
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 21,986.29	
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,986.29 0.00	
8250 1 141001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,959.87	29,959.87 0.00
8250 1 141001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,959.87	29,959.87 29,959.87
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,959.87 0.00	
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 29,959.87	
8250 1 141001	000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,034.58	12,034.58 0.00
8250 1 141001	000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,034.58	12,034.58 12,034.58
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,034.58 0.00	
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 12,034.58	
8250 1 141001	000001 002200	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	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,750.60	
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,750.60 0.00	
8250 1 141001	000001 002201	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	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,452.27 0.00	
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,452.27	
8250 1 141001	000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,942.99	6,942.99 0.00
8250 1 141001	000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	6,942.99	6,942.99 6,942.99
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SOCIAL			
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		6,942.99 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 6,942.99	
8250 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 12,335.61	12,335.61	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,335.61	12,335.61
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,000.00 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 2,000.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,335.61 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 10,335.61	
8250 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 2,884.32	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	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,884.32 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 2,884.32	
8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00 2,633.20	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	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,633.20 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 2,633.20	
8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 10,777.22	10,777.22	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,777.22	10,777.22
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 10,777.22	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,777.22 0.00	
8250 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00 10,197.09	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	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,197.09 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 10,197.09	
8250 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00 3,818.78	3,818.78	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,818.78	3,818.78
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,818.78 0.00	
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00 3,818.78	
8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00 3,458.33	3,458.33	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,458.33	3,458.33
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,458.33 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,458.33
8250 1 141001 000001 002223		ISS			
8250 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,065.26	0.00
0.00		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,065.26	2,065.26
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,065.26	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,065.26
8250 1 141001 000001 003000		ISS			
8250 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,443.30	0.00
0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,443.30	21,443.30
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	21,443.30
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,443.30	0.00
8250 1 141001 000001 003002		ISS			
8250 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,358.33	0.00
0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,358.33	7,358.33
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,358.33	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,358.33
8250 1 141001 000001 003111		ISS			
8250 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	0.00
0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	7,722.37
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,722.37	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,722.37
8250 1 141001 000001 004000		ISS			
8250 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,778.19	0.00
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,778.19	22,778.19
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		22,778.19	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	22,778.19
8250 1 141001 000001 005000		ISS			
8250 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,338.02	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,338.02	12,338.02
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,338.02
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,338.02	0.00
8250 1 141001 000001 005100		ISS			
8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,481.66	0.00
0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,481.66	2,481.66
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,481.66	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,481.66
8250 1 141001 000001 007200		ISS			
8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	0.00
0.00		PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	73,785.05
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		73,785.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	73,785.05
8250 1 141001 000002				0.00	32,751.10	32,751.10
8250 1 141001 000002 001000				0.00	4,603.52	4,603.52
8250 1 141001 000002 001000 000015					0.00	4,603.52
0.00						4,603.52
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,603.52	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	4,603.52
8250 1 141001 000002 002100				0.00	5,399.30	5,399.30
8250 1 141001 000002 002100 000016					0.00	5,399.30
0.00						5,399.30
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	5,399.30	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	5,399.30
8250 1 141001 000002 002110				0.00	8,167.04	8,167.04
8250 1 141001 000002 002110 000017					0.00	8,167.04
0.00						8,167.04
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,167.04	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	8,167.04
8250 1 141001 000002 002200				0.00	12,938.46	12,938.46
8250 1 141001 000002 002200 000018					0.00	12,938.46
0.00						12,938.46
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	12,938.46	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	12,938.46
8250 1 141001 000002 002210				0.00	1,642.78	1,642.78
8250 1 141001 000002 002210 000069					0.00	1,642.78
0.00						1,642.78
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	1,642.78
8250 1 141001 000004				0.00	145,965.96	145,965.96
8250 1 141001 000004 001000				0.00	11,671.17	11,671.17
8250 1 141001 000004 001000 000019					0.00	11,671.17
0.00						11,671.17
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	11,671.17
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	11,671.17	0.00
8250 1 141001 000004 002100				0.00	3,278.62	3,278.62
8250 1 141001 000004 002100 000020					0.00	3,278.62
0.00						3,278.62
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,278.62	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,278.62
8250 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 3,314.13	3,314.13	0.00
8250 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,314.13	3,314.13
0.00			PUBLICO			
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,314.13
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 9,282.34	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	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,282.34
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 8,268.99	8,268.99	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,268.99	8,268.99
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,268.99
8250 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 4,899.69	4,899.69	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,899.69	4,899.69
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,899.69
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00 21,332.37	21,332.37	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,332.37	21,332.37
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,332.37
8250 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 9,724.44	9,724.44	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,724.44	9,724.44
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44	0.00
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,724.44
8250 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 13,343.37	13,343.37	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	13,343.37	13,343.37
0.00						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	13,343.37
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		13,343.37	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000004 003110	ISS		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	29,964.83
8250 1 141001 000004 003110 000087	ISS		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	29,964.83
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,964.83	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	29,964.83
8250 1 141001 000004 003120	ISS		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	30,886.01
8250 1 141001 000004 003120 000088	ISS		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	30,886.01
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	30,886.01
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,886.01	0.00
8250 1 141001 000009	ISS		FONDOS FEDERALES	0.00	188,778.31	188,778.31
8250 1 141001 000009 000912	ISS		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	188,778.31	188,778.31
8250 1 141001 000009 000912 000035	ISS		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	188,778.31	188,778.31
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	188,778.31
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		188,778.31	0.00
8250 1 152001	ISS		Indemnizaciones	0.00	46,078.13	46,078.13
8250 1 152001 000001	GOBERNACION			0.00	26,578.13	26,578.13
8250 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR			0.00	26,578.13	26,578.13
8250 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	26,578.13	26,578.13
0.00						
D	156	28/02/2025	12:00:00a. m. 057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		26,578.13	0.00
D	156	28/02/2025	12:00:00a. m. 057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		0.00	26,578.13
8250 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	19,500.00	19,500.00
8250 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	19,500.00	19,500.00
8250 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	19,500.00	19,500.00
19,500.00						
DD	213	27/02/2025	12:00:00a. m. 057537 VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00
8250 1 153001	Pensiones vitalicias			0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
8250 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES			0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
8250 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
8250 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
0.00						
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00
8250 1 154002	Uniformes			0.00	25,056.00	25,056.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8250 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
8250 1 154002 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
25,056.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	25,056.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	23 13/02/2025 12:00:00a. m.	057069 CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO		25,056.00 0.00	
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	368,658.98	368,658.98	0.00
8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	69,171.58	69,171.58	0.00
8250 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,793.38	3,793.38	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	3,793.38	3,793.38
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,896.69	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,896.69 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,896.69 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,977.76	1,977.76
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.88 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 988.88	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.88 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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	0.00
8250 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	901.92	901.92
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.96 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 450.96	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.96 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 450.96	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	790.46	790.46	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	790.46	790.46
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 395.23	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 395.23	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,509.94	10,509.94	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,509.94	10,509.94
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,254.97	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,254.97	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,288.88	7,288.88	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,288.88	7,288.88
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,644.44	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,644.44	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44 0.00	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,526.12	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,587.81	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,526.12	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,587.81	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.76	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,138.76	
		QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,158.02	22,158.02	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,158.02	22,158.02
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,029.60	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,049.41	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,029.60	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,049.41	
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,245.84	5,245.84	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		5,245.84	5,245.84
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,622.92	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,622.92	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92 0.00	
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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,548.18	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,548.18	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18 0.00	
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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,553.60 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,553.60	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,553.60 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,553.60	
8250 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	11,167.06	11,167.06	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00		11,167.06	11,167.06
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,583.53	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,583.53	
8250 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	38,687.14	38,687.14	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	38,687.14	38,687.14
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,523.48
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,820.09
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,523.48
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,820.09
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,504.12	168,504.12	0.00
8250 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,960.60	10,960.60	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,960.60	10,960.60	10,960.60
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,480.30
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,480.30
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,752.80	2,752.80	0.00
	PUBLICO				
8250 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,752.80	2,752.80	2,752.80
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,376.40
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	3,204.24
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,602.12
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	9,947.60
0.00						
		PROYECTOS				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,973.80
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	11,064.14
0.00						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,532.07
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,532.07
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07	0.00
		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	24,000.54
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,000.27
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,000.27
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,134.00	25,134.00	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,134.00	25,134.00	25,134.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,567.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,567.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00	0.00
		QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	5,555.30	5,555.30	0.00
		ECOLOGIA				
8250 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	5,555.30	5,555.30	5,555.30
0.00						
		ECOLOGIA				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,569.02	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,569.02	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 208.63	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,569.02 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,569.02	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 208.63	
8250 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,551.56	36,551.56
8250 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,551.56	36,551.56
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,275.78 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,275.78	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,275.78	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,275.78 0.00	
8250 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,333.34	39,333.34
8250 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,333.34	39,333.34
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,666.67 0.00	
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,666.67	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,666.67 0.00	
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 19,666.67	
8250 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	72,925.52	72,925.52
8250 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,925.52	72,925.52
8250 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	72,925.52	72,925.52
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,462.76 0.00	
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 36,462.76	
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,462.76 0.00	
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 36,462.76	
8250 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	19,500.00	39,000.00
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	19,500.00	19,500.00	39,000.00
8250 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,500.00	19,500.00	39,000.00
8250 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	19,500.00	19,500.00	39,000.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	27	05/02/2025	12:00:00a. m.	056964	0.00	19,500.00
			ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI			
D	102	18/02/2025	12:00:00a. m.	057243 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV	0.00	19,500.00
DD	75	14/02/2025	12:00:00a. m.	057243 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	19,500.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,074,944.64	1,354,145.72	839,455.61
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	14,853.76	30,843.86	7,375.14
8250 2 211001 000001			GOBERNACION	13,648.79	15,221.72	0.00
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.91	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,703.91	0.00
7,703.91						
DD	114	19/02/2025	12:00:00a. m.	057230 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..	7,703.91	0.00
8250 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	11,062.80	1,990.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	11,062.80	1,990.00	13,052.80
13,052.80						
DD	195	27/02/2025	12:00:00a. m.	057436 ARCHIVO T/OFICIO	1,500.00	0.00
DD	195	27/02/2025	12:00:00a. m.	057436 PINZASUJETA PAPEL 51M	490.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,585.99	0.00	2,585.99
8250 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,585.99	0.00	0.00
2,585.99						
8250 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,897.84	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,897.84	4,897.84
4,897.84						
DD	61	08/02/2025	12:00:00a. m.	057184 PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.	4,897.84	0.00
8250 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	629.97	0.00
8250 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	629.97	629.97
629.97						
DD	105	19/02/2025	12:00:00a. m.	057286 TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS	240.00	0.00
DD	105	19/02/2025	12:00:00a. m.	057286 FOLDER T/C	389.97	0.00
8250 2 211001 000002			HACIENDA	460.00	14,372.14	7,375.14
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14
8250 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14
0.00						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	7,375.14	0.00
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC	0.00	7,375.14
8250 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	6,997.00
6,997.00						
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 BLOCK DE HOJA VEGETAL	150.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CALCULADORA	380.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 BORRADOR	151.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CHINCHES	38.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CINTA CANELA	190.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CLIPS JUMBO	498.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CLIPS 1	408.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CINTAS MASKING TAPE	225.00	0.00
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CORRECTOR	212.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 ENGRAPADORA	200.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 CUENTA FACIL	216.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 ESCUADRAS	70.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 LAPICES	450.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL	130.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 MARCATEXTOS	430.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 LIGAS	128.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS AZUL P/FINO	170.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS ROJA	575.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMAS NEGRA	130.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMON SHARPIE	663.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 PLUMONES DIF. COLORES	1,098.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 TABLA DE APOYO	100.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 SACAGRAPAS	125.00 0.00	
DD	161	26/02/2025	12:00:00a. m.	057231 POSTIC PARA RECADOS	260.00 0.00	
8250 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	460.00 0.00	0.00	460.00
8250 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	460.00	0.00	0.00
460.00						
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	744.97 0.00	0.00	744.97
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	611.47 0.00	0.00	611.47
8250 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	611.47	0.00	0.00
611.47						
8250 2 211001 000004 003100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	133.50 0.00	0.00	133.50
8250 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	133.50	0.00	0.00
133.50						
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 1,250.00	0.00	1,250.00
8250 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 1,250.00	0.00	1,250.00
8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.00	0.00
1,250.00						
DD	54	11/02/2025	12:00:00a. m.	057199 CARTON DE HOJAS T/CARTA	1,250.00 0.00	
8250 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	33,391.47 1,412.88	16,087.46	18,716.89
8250 2 211002 000001			DE OFICINA GOBERNACION	17,766.85 0.00	462.84	17,304.01
8250 2 211002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,898.99 0.00	0.00	5,898.99
8250 2 211002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	5,898.99	0.00	0.00
5,898.99						
8250 2 211002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,149.01 0.00	0.00	3,149.01
8250 2 211002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,149.01	0.00	0.00
3,149.01						
8250 2 211002 000001 004000			INTERNO OFICIALIA MAYOR	8,718.85 0.00	462.84	8,256.01
8250 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	8,718.85	0.00	462.84
8,256.01						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056776 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMISION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		0.00	462.84
8250 2 211002 000002			HACIENDA	15,624.62	1,412.88	15,624.62
8250 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,624.62	0.00	15,624.62
8250 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	15,624.62	0.00	15,624.62
0.00						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056591 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,665.78
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056595 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		0.00	6,958.84
8250 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,412.88	0.00
1,412.88						
DD	110	12/02/2025	12:00:00a. m. 057229 ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB		1,412.88	0.00
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	56,033.20	49,101.63	14,369.25
8250 2 214001 000001			GOBERNACION	16,580.08	7,097.19	10,211.25
8250 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	130.50	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	130.50	0.00	0.00
130.50						
8250 2 214001 000001 002219			SOCIAL DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,716.33	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,716.33	0.00	0.00
3,716.33						
8250 2 214001 000001 002221			INTERNO DIRECCION DE SALUD	260.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	260.00	0.00	0.00
260.00						
8250 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,835.19	0.00
2,835.19						
DD	19	05/02/2025	12:00:00a. m. 057064 TONER LBX3335		1,742.25	0.00
DD	90	17/02/2025	12:00:00a. m. 057265 TONER P/XEROX		1,092.94	0.00
8250 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	2,262.00	4,262.00	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	2,262.00	4,262.00	0.00
6,524.00						
DD	9	04/02/2025	12:00:00a. m. 057044 HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		2,262.00	0.00
DD	49	10/02/2025	12:00:00a. m. 057192 TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310		2,000.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,211.25	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,211.25	0.00	0.00
0.00						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056854 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		0.00	10,211.25
8250 2 214001 000002			HACIENDA	19,714.12	20,190.54	630.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,102.15	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,262.00	0.00
2,262.00						
DD	46	04/02/2025	12:00:00a. m. 057048 HP TONER 85A		2,262.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	9,840.15	0.00
9,840.15					
		FISCALES)			
DD	258 07/02/2025 12:00:00a. m.	058011 HP TONER P/LJ PRO 400 M 401		3,202.16 0.00	
DD	259 07/02/2025 12:00:00a. m.	058015 HP TONER 85A		2,262.00 0.00	
DD	257 19/02/2025 12:00:00a. m.	058010 TONER XEROX 8305		4,375.99 0.00	
8250 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,483.22	0.00	4,483.22
8250 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,483.22	0.00	0.00
4,483.22					
8250 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,416.00	8,088.39	380.00
		PRESUPUESTAL			22,124.39
8250 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,416.00	8,088.39	380.00
22,124.39					
		PRESUPUESTAL			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056691 ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00 380.00	
DD	65 11/02/2025 12:00:00a. m.	057212 UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405		8,088.39 0.00	
8250 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	814.90	0.00	250.00
		EGRESOS			564.90
8250 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	814.90	0.00	250.00
564.90					
		EGRESOS			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056592 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00 250.00	
8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,739.00	10,049.69	3,528.00
8250 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,739.00	10,049.69	3,528.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			26,260.69
8250 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,739.00	10,049.69	3,528.00
26,260.69					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056678 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00 3,528.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,481.90 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,142.60 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,142.60 0.00	
DD	206 12/02/2025 12:00:00a. m.	057187 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,142.60 0.00	
DD	207 12/02/2025 12:00:00a. m.	056956 XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K		2,777.47 0.00	
DD	93 18/02/2025 12:00:00a. m.	057270 TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		1,140.00 0.00	
DD	187 25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,222.52 0.00	
8250 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,764.21	0.00
8250 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,764.21	11,764.21
8250 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	11,764.21	0.00
11,764.21					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 XEROX		5,681.98 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA		1,080.00 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO		1,040.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 TINTA EPSON 544 L3110		1,040.00 0.00	
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO			
DD	26 13/02/2025 12:00:00a. m.	056826 HP LASERJET TONER 30X NEGRO		2,922.23 0.00	
8250 2 215002		Impresiones y Formas	74,448.80	63,971.10	50,315.00
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	53,418.00	50,109.10	35,223.40
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	34,237.40	33,135.40
8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	34,237.40	33,135.40
3,190.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056856 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		0.00 2,088.00	
D	117 20/02/2025 12:00:00a. m.	057066 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 31,047.40	
DD	21 05/02/2025 12:00:00a. m.	057066 IMPRESION DE LONAS		31,047.40 0.00	
DD	109 12/02/2025 12:00:00a. m.	057223 IMPRESION DE LONA		2,088.00 0.00	
DD	134 21/02/2025 12:00:00a. m.	057343 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,102.00	0.00
8250 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,102.00	0.00
1,102.00					
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057029 IMPRESION DE LONAS		1,102.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,842.00	0.00	2,842.00
8250 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,842.00	0.00	0.00
2,842.00					
8250 2 215002 000001 002218		DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	9,491.70	0.00
8250 2 215002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	9,491.70	0.00
9,491.70					
DD	159 10/02/2025 12:00:00a. m.	057197 LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40 0.00	
DD	159 10/02/2025 12:00:00a. m.	057198 TRIPTICOS		2,842.00 0.00	
DD	64 11/02/2025 12:00:00a. m.	057206 LONA		1,035.30 0.00	
DD	150 19/02/2025 12:00:00a. m.	057295 VIOLENTOMETRO		5,336.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	2,088.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	2,088.00	0.00
2,088.00					
DD	169 24/02/2025 12:00:00a. m.	057370 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,088.00 0.00	
8250 2 215002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,088.00	0.00
8250 2 215002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,088.00	0.00
2,088.00					
DD	169 24/02/2025 12:00:00a. m.	057371 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO		2,088.00 0.00	
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,728.00	1,102.00	0.00
8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,728.00	1,102.00	0.00
36,830.00					
DD	147 21/02/2025 12:00:00a. m.	057342 IMPRESION DE LONA		1,102.00 0.00	
8250 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,760.00	0.00	2,088.00
8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,760.00	0.00	2,088.00
10,672.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056855 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		0.00 2,088.00	
8250 2 215002 000002		HACIENDA	10,695.20	5,394.00	4,756.00
8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	0.00
2,842.00					
DD	158 21/02/2025 12:00:00a. m.	057328 IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		2,842.00 0.00	
8250 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,695.20	0.00	4,756.00
					5,939.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,695.20	0.00	4,756.00
5,939.20					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056681 VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	4,756.00
8250 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,552.00	0.00
2,552.00		PRESUPUESTAL			
8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,552.00	0.00
DD	146 21/02/2025 12:00:00a. m.	057344 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	0.00
8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,335.60	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,554.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,554.00	0.00	6,554.00
0.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056949 SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		0.00	6,554.00
8250 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,781.60	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,781.60	0.00	3,781.60
0.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056948 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		0.00	3,781.60
8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,468.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,468.00	8,468.00
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,468.00	0.00
8,468.00					
DD	135 21/02/2025 12:00:00a. m.	057346 IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	0.00
DD	136 21/02/2025 12:00:00a. m.	057347 SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	0.00
DD	145 21/02/2025 12:00:00a. m.	057348 SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	0.00
8250 2 216001		Material de limpieza	26,790.78	0.00	53,421.48
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	26,790.78	0.00	53,421.48
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	26,790.78	0.00	53,421.48
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	26,790.78	26,630.70	0.00
53,421.48					
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	0.00
DD	168 25/02/2025 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 FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		20,819.10	0.00
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 ESCOBA DE ESPIGA		197.20	0.00
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 DESEGRASANTE		1,856.00	0.00
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	0.00
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	168 25/02/2025 12:00:00a. m.	057415 BIDON DE CLORO 20 LT		928.00 0.00	
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,200.00 53,707.36	29,053.76	47,853.60
8250 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00 3,269.00	0.00	3,269.00
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 3,269.00	0.00	3,269.00
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,269.00	0.00
3,269.00					
DD	67 05/02/2025 12:00:00a. m.	057030 BISTECK DE RES		920.00 0.00	
DD	197 28/02/2025 12:00:00a. m.	057458 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00 0.00	
8250 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	23,200.00 50,438.36	29,053.76	44,584.60
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,200.00 50,438.36	29,053.76	44,584.60
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	23,200.00	50,438.36	29,053.76
44,584.60					
D	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	056764 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 23,200.00	
DD	20 05/02/2025 12:00:00a. m.	057065 CONSUMO DE ALIMENTOS		21,036.60 0.00	
DD	106 19/02/2025 12:00:00a. m.	057293 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,548.00 0.00	
DD	160 26/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,723.76 0.00	
EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00 4,130.00	
EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00 0.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 1,723.76	
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	3,770.21 42,066.07	9,470.00	36,366.28
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	3,770.21 42,066.07	9,470.00	36,366.28
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	3,770.21 22,392.05	1,930.00	24,232.26
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	3,770.21	22,392.05	1,930.00
24,232.26					
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 SERVILLETAS MEMBERS		51.72 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 LECHE CARNATION		119.40 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,052.10 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		200.00 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 AZUCAR ZULKA		47.00 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CHOCOLATE KISS		165.74 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CREMA COFFE MATE		159.00 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 GALL MARAVILLAS		292.59 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 DULCE MONTES		64.35 0.00	
DD	5 03/02/2025 12:00:00a. m.	057035 CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62 0.00	
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	057082 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,786.40 0.00	
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	057090 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,647.20 0.00	
DD	27 06/02/2025 12:00:00a. m.	057083 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00 0.00	
DD	57 06/02/2025 12:00:00a. m.	057194 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60 0.00	
DD	51 10/02/2025 12:00:00a. m.	057195 CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	56	11/02/2025	12:00:00a. m.	057201 CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20 0.00	
DD	100	19/02/2025	12:00:00a. m.	057278 CONSUMO DE ALIMENTOS	481.40 0.00	
DD	101	19/02/2025	12:00:00a. m.	057279 CONSUMO DE ALIMENTOS	771.40 0.00	
DD	102	19/02/2025	12:00:00a. m.	057280 CONSUMO DE ALIMENTOS	458.20 0.00	
DD	115	20/02/2025	12:00:00a. m.	057299 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,012.60 0.00	
DD	116	20/02/2025	12:00:00a. m.	057300 CONSUMO DE ALIMENTO	626.75 0.00	
DD	117	20/02/2025	12:00:00a. m.	057301 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,461.60 0.00	
DD	118	20/02/2025	12:00:00a. m.	057302 CONSUMO DE ALIMENTOS	493.00 0.00	
DD	163	20/02/2025	12:00:00a. m.	057402 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.80 0.00	
DD	141	24/02/2025	12:00:00a. m.	057357 CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80 0.00	
DD	153	24/02/2025	12:00:00a. m.	057364 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 VASO TERMICO #14	59.48 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 ROLLS VAQUITA COCO	60.18 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 IMP. TRASLADADOS	107.58 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 LECHE CARNATION CLAVEL	99.50 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 CREMA COFFEMATE VAINILLA	39.50 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 CHOCOLATES CEREZA ROSA	141.67 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 CHAROLA TERMICA #66	16.38 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 CUCHARA FANTASY	20.17 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 GALLETAS FRUTS ARCOIRIS	408.33 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 DULCE STAR LIGHT CANELS	51.85 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 AZUCAR ZULKA	46.00 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 CAFE DECAF	114.00 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 AGUA MEMBERS	901.80 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE PARAISO	159.91 0.00	
DD	191	27/02/2025	12:00:00a. m.	057438 AROMATIZANTE GLADE ELECT.	85.35 0.00	
EE4	13	07/02/2025	12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE	0.00 1,930.00	
EE4	13	07/02/2025	12:00:00a. m.	056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE	1,930.00 0.00	
			H. A			
			H. A			
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,012.22	7,540.00	4,472.22
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,012.22	7,540.00	4,472.22
D	119	24/02/2025	12:00:00a. m.	057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 1,241.20	
D	120	24/02/2025	12:00:00a. m.	057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A	0.00 2,436.00	
D	126	24/02/2025	12:00:00a. m.	057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00 1,310.80	
D	168	28/02/2025	12:00:00a. m.	057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL	0.00 1,566.00	
D	169	28/02/2025	12:00:00a. m.	057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO	0.00 986.00	
DD	16	05/02/2025	12:00:00a. m.	057058 CONSUMO	1,566.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	35	10/02/2025	12:00:00a. m.	057191 CONSUMO	1,310.80	0.00
DD	68	12/02/2025	12:00:00a. m.	057222 CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	0.00
DD	91	18/02/2025	12:00:00a. m.	057267 SURTIDO RICO	185.40	0.00
DD	99	19/02/2025	12:00:00a. m.	057277 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,436.00	0.00
DD	140	24/02/2025	12:00:00a. m.	057356 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,241.20	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 AZUCAR	23.00	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 COFFE MATE	60.50	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 CUCHARA CHICA	11.20	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MARIAS	30.00	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MARAVILLAS	30.60	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 FLOR DE NARANJO	36.72	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 VELVET	11.22	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 MAS IVA	8.14	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 VASO 110	28.44	0.00
DD	198	28/02/2025	12:00:00a. m.	057460 NESCAFE	105.00	0.00
DD	199	28/02/2025	12:00:00a. m.	057461 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,942.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,661.80	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,661.80	0.00
7,661.80						
DD	142	24/02/2025	12:00:00a. m.	057358 CONSUMO DE ALIMENTOS	7,661.80	0.00
8250 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 261001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 2 261001 000001			Combustibles y Lubricantes	765,678.05	893,730.62	605,807.55
8250 2 261001 000001 001000			GOBERNACION	135,583.00	147,614.24	155,659.57
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	27,000.00	54,000.00	81,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	27,000.00	54,000.00	81,000.00
0.00						
D	32	06/02/2025	12:00:00a. m.	056801 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	27,000.00
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
D	63	11/02/2025	12:00:00a. m.	057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	27,000.00
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
D	211	28/02/2025	12:00:00a. m.	057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	27,000.00
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
DD	60	06/02/2025	12:00:00a. m.	057096 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
DD	92	18/02/2025	12:00:00a. m.	057269 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,565.80	23,142.20	38,698.20
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,565.80	23,142.20	38,698.20
39,009.80						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056747 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	15,152.10
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
			TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056652 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	13,751.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	056792 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	0.00	9,794.40
DD	29 07/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	057097 COMBUSTIBLE	6,890.90	0.00
DD	87 15/02/2025 12:00:00a. m.		057259 COMBUSTIBLE	9,456.70	0.00
DD	124 21/02/2025 12:00:00a. m.		057331 COMBUSTIBLE	6,794.60	0.00
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,513.04	1,350.07	9,162.97
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,513.04	1,350.07
9,162.97					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,000.05	0.00
		COMPROBAR DE L			
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,000.05
		COMPROBAR DE L			
DD	247 14/02/2025 12:00:00a. m.		057925 COMBUSTIBLE	2,500.00	0.00
DD	244 19/02/2025 12:00:00a. m.		057926 COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00
DD	214 26/02/2025 12:00:00a. m.		057581 COMBUSTIBLE MAGNA	4,662.97	0.00
EE4	19 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		350.02	0.00
		PROCURADOR			
EE4	19 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		0.00	350.02
		PROCURADOR			
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,515.80	7,352.20	5,751.90	9,116.10
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,515.80	7,352.20	5,751.90
9,116.10					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056750 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	2,751.00
		PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE			
		ENERO DEL 2025.			
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056796 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	3,000.90
		PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE			
		ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON			
DD	42 07/02/2025 12:00:00a. m.		057108 GASOLINA REGULAR	1,700.60	0.00
DD	89 15/02/2025 12:00:00a. m.		057263 GASOLINA REGULAR	2,350.60	0.00
DD	254 21/02/2025 12:00:00a. m.		057958 GASOLINA REGULAR	2,751.00	0.00
DD	201 28/02/2025 12:00:00a. m.		057463 GASOLINA REGULAR	550.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	5,501.90	2,500.90	3,000.90	5,001.90
	SOCIAL				
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,501.90	2,500.90	3,000.90
5,001.90					
		SOCIAL			
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056754 GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER		0.00	3,000.90
		ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION			
		SOCIAL.			
DD	33 07/02/2025 12:00:00a. m.		057101 COMBUSTIBLE	1,500.60	0.00
DD	80 15/02/2025 12:00:00a. m.		057251 COMBUSTIBLE	500.20	0.00
DD	130 21/02/2025 12:00:00a. m.		057337 COMBUSTIBLE	500.10	0.00
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,155.20	2,250.70	723.20	3,682.70
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,155.20	2,250.70	723.20
3,682.70					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056797 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	723.20
		PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE			
		ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D			
DD	31 07/02/2025 12:00:00a. m.		057099 COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	81 15/02/2025 12:00:00a. m.		057252 COMBUSTIBLE	750.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	121 21/02/2025 12:00:00a. m.	057327 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,650.50	2,250.70	1,150.20	3,751.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,650.50	2,250.70	1,150.20
3,751.00					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056798 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		0.00 400.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056746 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		0.00 750.20	
DD	79 15/02/2025 12:00:00a. m.	057250 COMBUSTIBLE		1,500.50 0.00	
DD	132 21/02/2025 12:00:00a. m.	057340 COMBUSTIBLE		750.20 0.00	
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	800.30	2,974.00	1,000.30	2,774.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		800.30	2,974.00	1,000.30
2,774.00					
DD	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	057106 COMBUSTIBLE		700.20 0.00	
DD	252 15/02/2025 12:00:00a. m.	057956 GASOLINA MAGNA		573.50 0.00	
DD	123 21/02/2025 12:00:00a. m.	057330 GASOLINA MAGNA		700.00 0.00	
EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00 1,000.30	
EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30 0.00	
8250 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	4,490.00	2,000.60	2,989.70	3,500.90
8250 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		4,490.00	2,000.60	2,989.70
3,500.90					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056790 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		0.00 985.30	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 1,004.10	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056773 combustibl que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		0.00 1,000.30	
DD	86 15/02/2025 12:00:00a. m.	057257 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
DD	131 21/02/2025 12:00:00a. m.	057339 COMBUSTIBLE		1,000.30 0.00	
8250 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	3,650.80	900.50	1,800.70	2,750.60
8250 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		3,650.80	900.50	1,800.70
2,750.60					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 800.30	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056753 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00 1,000.40	
DD	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	057104 COMBUSTIBLE		500.30 0.00	
DD	82 15/02/2025 12:00:00a. m.	057253 COMBUSTIBLE		200.10 0.00	
DD	126 21/02/2025 12:00:00a. m.	057333 COMBUSTIBLE		200.10 0.00	
8250 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	2,002.60	3,901.10	1,502.60	4,401.10
8250 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		2,002.60	3,901.10	1,502.60
4,401.10					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056752 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO		0.00 502.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 28/02/2025	DE 2025. 12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 500.20	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056802 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00 500.20	
DD	32 07/02/2025	12:00:00a. m. 057100 COMBUSTIBLE		2,200.50 0.00	
DD	83 15/02/2025	12:00:00a. m. 057254 COMBUSTIBLE		500.20 0.00	
DD	125 21/02/2025	12:00:00a. m. 057332 COMBUSTIBLE		700.20 0.00	
DD	193 28/02/2025	12:00:00a. m. 057443 COMBUSTIBLE		500.20 0.00	
8250 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.50	0.00	1,500.50
8250 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	1,500.50	0.00
1,500.50					
DD	127 21/02/2025	12:00:00a. m. 057334 .		1,500.50 0.00	
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,501.10	11,120.30	4,500.80	14,120.60
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,501.10	11,120.30	4,500.80
14,120.60					
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056791 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		0.00 1,500.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 1,500.40	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056751 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00 1,500.40	
DD	30 07/02/2025	12:00:00a. m. 057098 MAGNA		2,750.50 0.00	
DD	78 15/02/2025	12:00:00a. m. 057248 COMBUSTIBLE		2,816.50 0.00	
DD	129 21/02/2025	12:00:00a. m. 057336 GASOLINA		2,802.90 0.00	
DD	192 28/02/2025	12:00:00a. m. 057442 GASOLINA		2,750.40 0.00	
8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,309.20	19,621.60	10,340.50	22,590.30
8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,309.20	19,621.60	10,340.50
22,590.30					
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 2,200.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056633 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		0.00 4,140.50	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056944 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		0.00 4,000.00	
DD	41 07/02/2025	12:00:00a. m. 057107 COMBUSTIBLE		4,201.10 0.00	
DD	85 15/02/2025	12:00:00a. m. 057256 COMBUSTIBLE		4,740.00 0.00	
DD	255 21/02/2025	12:00:00a. m. 057957 COMBUSTIBLE		7,179.50 0.00	
DD	200 28/02/2025	12:00:00a. m. 057462 COMBUSTIBLE		3,501.00 0.00	
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,850.50	0.00	1,850.50	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,850.50	0.00	1,850.50
0.00					
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 1,850.50	
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,589.30	3,585.90	0.00	6,175.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,589.30	3,585.90	0.00
6,175.20					
DD	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	057103 COMBUSTIBLE		1,685.40 0.00	
DD	84 15/02/2025 12:00:00a. m.	057255 COMBUSTIBLE		1,900.50 0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA	20,991.35	74,209.99	81,160.28	14,041.06
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,370.15	64,488.93	65,859.08	9,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,370.15		14,472.93	15,843.08
9,000.00					
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056684 ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		0.00 2,387.28	
D	170 28/02/2025 12:00:00a. m.	057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00 3,016.01	
D	171 28/02/2025 12:00:00a. m.	057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00 2,456.92	
D	199 28/02/2025 12:00:00a. m.	057816 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00 7,982.87	
DD	3 03/02/2025 12:00:00a. m.	057033 COMBUSTIBLE MAGNA		2,456.92 0.00	
DD	4 03/02/2025 12:00:00a. m.	057034 COMBUSTIBLE MAGNA		3,016.01 0.00	
DD	247 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE		4,500.00 0.00	
DD	244 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE		4,500.00 0.00	
8250 2 261001 000002 001000 000091	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00		50,016.00	50,016.00
0.00					
D	192 18/02/2025 12:00:00a. m.	EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00 25,004.40	
D	200 28/02/2025 12:00:00a. m.	057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00 25,011.60	
DD	239 14/02/2025 12:00:00a. m.	057850 GASOLINA REGULAR		25,004.40 0.00	
DD	240 28/02/2025 12:00:00a. m.	057851 COMBUSTIBLE		25,011.60 0.00	
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,621.20	750.20	3,301.20	2,070.20
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,621.20		750.20	3,301.20
2,070.20					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056795 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00 2,050.30	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	057204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00 1,250.90	
DD	122 21/02/2025 12:00:00a. m.	057329 GASOLINA REGULAR		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	6,000.00	8,524.27	12,000.00	2,524.27
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,000.00		8,524.27	12,000.00
2,524.27					
D	32 06/02/2025 12:00:00a. m.	056801 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 3,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	63 11/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 057096 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	211 28/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 057269 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	213 28/02/2025 12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 056800 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	60 06/02/2025 12:00:00a. m.	057096 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00 0.00	
DD	92 18/02/2025 12:00:00a. m.	057269 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00 0.00	
DD	244 19/02/2025 12:00:00a. m.	057926 COMBUSTIBLE		2,524.27 0.00	
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	446.59	0.00	446.59
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	446.59	446.59	0.00
446.59					
DD	247 14/02/2025 12:00:00a. m.	057925 COMBUSTIBLE		446.59 0.00	
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	327,645.90	438,034.29	93,731.10	671,949.09
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,488.90	10,333.69	6,938.40	14,884.19
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,488.90	10,333.69	10,333.69	6,938.40
14,884.19					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 3,460.50	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 1,777.60	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 1,700.30	
DD	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,500.20 0.00	
DD	88 15/02/2025 12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		1,500.40 0.00	
DD	128 21/02/2025 12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.60 0.00	
DD	187 25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,587.45 0.00	
DD	187 25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,222.52 0.00	
DD	187 25/02/2025 12:00:00a. m.	057414 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,222.52 0.00	
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,676.60	65,911.60	56,815.30	108,772.90
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	99,676.60	65,911.60	65,911.60	56,815.30
108,772.90					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 19,060.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 18,191.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00 19,564.30	
DD	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		22,012.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	25,046.20 0.00	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,852.50 0.00	
8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,714.40 8,200.90	9,562.80	13,352.50
8250 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,714.40	8,200.90	9,562.80
13,352.50						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 2,860.70	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 4,501.40	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 2,200.70	
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	1,000.30 0.00	
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,001.20 0.00	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	3,199.40 0.00	
8250 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,556.50 129,015.30	0.00	194,571.80
8250 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,556.50	129,015.30	0.00
194,571.80						
DD	50	10/02/2025	12:00:00a. m.	057193 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	60,023.00 0.00	
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,642.40 0.00	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	44,477.20 0.00	
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m.	057355 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,872.70 0.00	
8250 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,831.20 31,526.20	12,620.60	44,736.80
8250 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	25,831.20	31,526.20	12,620.60
44,736.80						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	0.00 4,672.70	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056653 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00 3,333.10	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.	0.00 4,614.80	
DD	34	07/02/2025	12:00:00a. m.	057102 GASOLINA REGULAR	7,458.20 0.00	
DD	108	15/02/2025	12:00:00a. m.	057258 COMBUSTIBLE	13,254.80 0.00	
DD	167	21/02/2025	12:00:00a. m.	057433 GASOLINA REGULAR	10,813.20 0.00	
8250 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	110,378.30 193,046.60	7,794.00	295,630.90
8250 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	110,378.30	193,046.60	7,794.00
295,630.90						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 3,897.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 3,897.00	
DD	39	07/02/2025	12:00:00a. m.	057105 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,201.60 0.00	
DD	50	10/02/2025	12:00:00a. m.	057193 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	101,271.60 0.00	
DD	88	15/02/2025	12:00:00a. m.	057260 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	14,022.90 0.00	
DD	128	21/02/2025	12:00:00a. m.	057335 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	19,909.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	139	24/02/2025	12:00:00a. m.	057355 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,969.30	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057413 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057407 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2,227.20	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057405 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE	4,002.00	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057406 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE	6,867.20	0.00
DD	183	25/02/2025	12:00:00a. m.	057409 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50	3,433.60	0.00
DD	184	25/02/2025	12:00:00a. m.	057410 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	8,410.00	0.00
DD	185	25/02/2025	12:00:00a. m.	057412 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	6,728.00	0.00
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m.	057411 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300	6,728.00	0.00
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	281,457.80	233,872.10	275,256.60
8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	281,457.80	233,872.10	275,256.60
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	281,457.80	233,872.10	275,256.60
240,073.30						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m.	056986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	80,380.80
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m.	056745 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	59,954.70
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m.	056744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	77,295.50
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m.	056789 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	57,625.60
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
DD	177	07/02/2025	12:00:00a. m.	057367 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	62,329.10	0.00
DD	178	15/02/2025	12:00:00a. m.	057368 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	63,679.50	0.00
DD	179	21/02/2025	12:00:00a. m.	057369 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	50,805.60	0.00
DD	176	28/02/2025	12:00:00a. m.	057456 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	52,656.90	0.00
DD	202	28/02/2025	12:00:00a. m.	057425 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	4,401.00	0.00
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	7,919.00	0.00	7,919.00
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,919.00	0.00	7,919.00
8250 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,429.00	0.00	2,429.00
			PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,429.00	0.00	0.00
2,429.00						
			PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,490.00	0.00	5,490.00
8250 2 291001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,490.00	0.00	0.00
5,490.00						
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	10,837.00	2,900.00	2,900.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	10,837.00	2,900.00	10,837.00
8250 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,837.00	2,900.00	2,900.00
8250 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	10,837.00	2,900.00	2,900.00
10,837.00						
D	70	12/02/2025	12:00:00a. m.	057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA	0.00	2,900.00
			NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHA R MILLAN VAZQUEZ EN E			
DD	204	10/02/2025	12:00:00a. m.	057211 CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA	2,900.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUESTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento	de Equipo de	58,022.37	189,781.50		104,077.45		143,726.42	
8250 2 296001 000001			Transporte								
8250 2 296001 000001 001000			GOBERNACION		11,224.96	7,384.00		2,779.95		15,829.01	
8250 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES		2,779.95	0.00		2,779.95		0.00	
0.00					REGIDORES	2,779.95		0.00		2,779.95	
D	64	11/02/2025	12:00:00a. m.	056692 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA				0.00	2,779.95		
			TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO								
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00		0.00		0.00	
8250 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		0.00		0.00	
0.00											
8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		606.54	4,600.00		0.00		5,206.54	
8250 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			606.54		4,600.00		0.00	
5,206.54											
DD	63	11/02/2025	12:00:00a. m.	057210 BANDA MICRO-V PRO-ONE				400.00	0.00		
DD	63	11/02/2025	12:00:00a. m.	057209 BUJIAS LASER IRIDIUM				1,000.00	0.00		
DD	63	11/02/2025	12:00:00a. m.	057209 BOBINA ENCENDIDO				750.00	0.00		
DD	104	19/02/2025	12:00:00a. m.	057285 ACUMULADOR				2,450.00	0.00		
8250 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,838.47	2,784.00		0.00		10,622.47	
			Y SOCIAL								
8250 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			7,838.47		2,784.00		0.00	
10,622.47											
DD	196	28/02/2025	12:00:00a. m.	057457 INSTALAR RESANADOR				2,088.00	0.00		
DD	196	28/02/2025	12:00:00a. m.	057457 LIMPIAR CATALIZADORES				696.00	0.00		
8250 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	12,123.91		12,123.91		0.00	
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,123.91		12,123.91		0.00	
8250 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00		12,123.91		12,123.91	
0.00											
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				7,400.00	0.00		
			MUNC								
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO				0.00	7,400.00		
			MUNC								
D	214	28/02/2025	12:00:00a. m.	057934 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A				0.00	4,723.91		
			VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA								
DD	248	19/02/2025	12:00:00a. m.	057934 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO				4,723.91	0.00		
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,326.30	39,506.91		0.00		57,833.21	
8250 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,290.49	17,748.91		0.00		29,039.40	
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS								
8250 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			11,290.49		17,748.91		0.00	
29,039.40											
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS								
DD	211	05/02/2025	12:00:00a. m.	057512 ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10				2,400.01	0.00		
DD	148	20/02/2025	12:00:00a. m.	057321 AMORTIGUADOR DEL				3,639.21	0.00		
DD	148	20/02/2025	12:00:00a. m.	057321 HORQUILLA SUP RANGER				2,628.33	0.00		
DD	149	20/02/2025	12:00:00a. m.	057315 BALERO TIMKEN				3,841.38	0.00		
DD	149	20/02/2025	12:00:00a. m.	057315 RODAMIENTO TIMKEN				2,223.98	0.00		
DD	174	25/02/2025	12:00:00a. m.	057394 SOLDAR Y REPARAR MOFLE				812.00	0.00		
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m.	057395 MANO DE OBRA				812.00	0.00		
DD	194	25/02/2025	12:00:00a. m.	057395 FLEXIBLE 2 1/2				1,392.00	0.00		
8250 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		7,035.81	0.00		0.00		7,035.81	
8250 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			7,035.81		0.00		0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
7,035.81	8250 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	0.00
	8250 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,196.00	18,196.00
18,196.00						0.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057094 BALANCOE	116.00	0.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057094 LLANTA 275-65-18	3,800.00	0.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057094 MONTAJE	116.00	0.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 MONTAJE	232.00	0.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057093 LLANTAS 185+65-15	7,200.00	0.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 LLANTAS 185+65-15	3,600.00	0.00
DD	45	06/02/2025	12:00:00a. m.	057095 BALANCEO	232.00	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057393 SOPRTE PARA MOFLE	928.00	0.00
DD	164	25/02/2025	12:00:00a. m.	057393 REPARAR MOFLE	1,972.00	0.00
8250 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,562.00	0.00
8250 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,562.00	3,562.00
3,562.00						0.00
DD	28	06/02/2025	12:00:00a. m.	057092 LLANTA 185-70-14	1,300.00	0.00
DD	186	25/02/2025	12:00:00a. m.	057439 INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE	2,088.00	0.00
DD	186	25/02/2025	12:00:00a. m.	057439 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	174.00	0.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	28,471.11	130,766.68	89,173.59
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	28,471.11	130,766.68	89,173.59
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			70,064.20
8250 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	28,471.11	130,766.68	89,173.59
70,064.20						
D	4	04/02/2025	12:00:00a. m.	056697 SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6	0.00	1,856.00
D	5	04/02/2025	12:00:00a. m.	056696 SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST	0.00	10,440.00
D	7	04/02/2025	12:00:00a. m.	057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI	0.00	5,500.00
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	056741 ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC	0.00	353.81
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	056771 SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO	0.00	2,021.79
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	056770 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD	0.00	1,415.25
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.	0.00	4,447.86
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P	0.00	4,043.57
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	0.00	2,881.02
D	89	14/02/2025	12:00:00a. m.	057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON #	0.00	46,400.02



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 14/02/2025	DE SERIE 3GCU9ED7RG140478 Y 22 LLA 12:00:00a. m. 056769 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD		0.00	3,437.03
D	89 14/02/2025	056772 BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA 12:00:00a. m. CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		0.00	2,527.23
D	103 18/02/2025	057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 12:00:00a. m. MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	3,850.01
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 ACEITE SINTETICO		2,353.31	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 FILTRO 2		162.07	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 FILTRO AIRE		978.97	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		139.21	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		290.00	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00
DD	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 057036 ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00
DD	58 04/02/2025	12:00:00a. m. 057055 LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		46,400.02	0.00
DD	22 05/02/2025	12:00:00a. m. 057067 RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION		2,030.00	0.00
DD	22 05/02/2025	12:00:00a. m. 057067 DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO		2,088.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057074 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		580.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057074 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		580.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057074 AJUSTAR FRENOS		232.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057073 TORNEAR DISCO DELANTEROS		464.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057071 MANO DE OBRA		232.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057073 TORNEAR DICO TRASEROS		464.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057073 MANO DE OBRA		928.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057071 FILTRO DE ACEITE		232.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057071 DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA		812.00	0.00
DD	24 05/02/2025	12:00:00a. m. 057071 ACEITE SINTETICO		2,691.20	0.00
DD	55 11/02/2025	12:00:00a. m. 057200 DESPONCHADA A DOMICILIO		290.00	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057219 BOMBA DE GAS		2,583.08	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057219 INYECTOR		1,460.49	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057220 ACEITE SINTETICO W20		1,064.88	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057220 ACEITE SINTETICO W30		1,064.88	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057221 ACEITE SINTETICO		2,839.69	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057220 FOCO		751.26	0.00
DD	59 12/02/2025	12:00:00a. m. 057221 ANTICONGELANTE		1,608.17	0.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m. 057273 FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m. 057273 FILTRO DE AIRE		230.00	0.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m. 057273 BUJIAS		1,920.00	0.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m. 057273 ACEITE MOTOR SINTETICO		2,000.00	0.00
DD	77 18/02/2025	12:00:00a. m. 056597 LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00
DD	94 18/02/2025	12:00:00a. m. 057271 SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS		145.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML		83.01 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 MATERIALES DIVERSOS		145.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 FILTRO		161.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		463.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 ACEITE SINTETICO		1,931.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		139.00 0.00	
DD	94	18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 LAVADO DE MOTOR		145.00 0.00	
DD	95	18/02/2025 12:00:00a. m.	057272 BALATAS DELANTERAS SILV.		13,000.00 0.00	
DD	95	18/02/2025 12:00:00a. m.	057272 BANDA SILV		1,800.00 0.00	
DD	95	18/02/2025 12:00:00a. m.	057272 BALATAS TRASERAS SILV		6,000.00 0.00	
DD	175	25/02/2025 12:00:00a. m.	057403 ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR		3,016.00 0.00	
DD	173	27/02/2025 12:00:00a. m.	057431 VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO		6,380.00 0.00	
DD	189	27/02/2025 12:00:00a. m.	057432 VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA		7,540.00 0.00	
DD	190	27/02/2025 12:00:00a. m.	057430 MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA		9,860.00 0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	254,313.43	5,713,142.09	5,273,226.21
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	771,940.00	771,940.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	14,549.00	14,549.00
8250 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00
8250 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00
0.00						
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00 0.00	
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00 14,549.00	
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	266,904.00	266,904.00
8250 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,904.00	266,904.00
8250 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	266,904.00	266,904.00
0.00						
D	25	05/02/2025 12:00:00a. m.	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00 0.00	
D	25	05/02/2025 12:00:00a. m.	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		0.00 82,855.00	
D	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00 0.00	
D	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00 57,418.00	
D	202	28/02/2025 12:00:00a. m.	057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00 126,631.00	
D	202	28/02/2025 12:00:00a. m.	057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00 0.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	490,487.00	490,487.00
8250 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	490,487.00	490,487.00
8250 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	490,487.00	490,487.00
0.00						
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00 490,487.00	
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS		490,487.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 311003	COMU				
8250 3 311003 000002	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	123,587.56	123,587.56	0.00
8250 3 311003 000002 001000	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000002 001000 000089	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003 000004	EJERCICIOS ANTERIORES				
8250 3 311003 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,587.56	123,587.56	0.00
8250 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	123,587.56	123,587.56	0.00
0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	123,587.56	123,587.56	123,587.56
D	197 18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56 0.00	
D	197 18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00 123,587.56	
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00					
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00 100,000.00	
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00 0.00	
8250 3 314001	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 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	3,410.00
0.00					
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,410.00 0.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00 3,410.00	
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8250 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,551.67	4,551.67	4,551.67
0.00					
D	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		0.00 4,551.67	
DD	11 03/02/2025 12:00:00a. m.	057047 VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		4,551.67 0.00	
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	28,430.92	0.00	28,430.92
8250 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	28,430.92	0.00	28,430.92
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,430.92	0.00	28,430.92
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,430.92	28,430.92	0.00
28,430.92					
DD	53 03/02/2025 12:00:00a. m.	057031 ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE		7,540.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	76	07/02/2025	AL MES DE FEBRERO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.	057167 RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL	20,890.92	0.00
8250 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
8250 3 326001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 326001 000005			EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
8250 3 326001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
8250 3 326001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
0.00						
D	176	06/02/2025	12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	131,196.00	0.00
			CON M			
D	176	06/02/2025	12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00	131,196.00
			CON M			
D	177	06/02/2025	12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3	91,350.00	0.00
			PARA LA			
D	177	06/02/2025	12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3	0.00	91,350.00
			PARA LA			
D	178	06/02/2025	12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA	143,260.00	0.00
			MARCA			
D	178	06/02/2025	12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA	0.00	143,260.00
			MARCA			
D	179	06/02/2025	12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON	132,240.00	0.00
			CUCHARA PARA			
D	179	06/02/2025	12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON	0.00	132,240.00
			CUCHARA PARA			
D	182	11/02/2025	12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA	0.00	168,200.00
			PARA			
D	182	11/02/2025	12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA	168,200.00	0.00
			PARA			
D	186	11/02/2025	12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	91,350.00
			PARA U			
D	186	11/02/2025	12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	91,350.00	0.00
			PARA U			
D	181	13/02/2025	12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3	0.00	153,700.00
			DIAS P			
D	181	13/02/2025	12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3	153,700.00	0.00
			DIAS P			
D	183	13/02/2025	12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18	0.00	83,520.00
			TONELAD			
D	183	13/02/2025	12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18	83,520.00	0.00
			TONELAD			
D	188	18/02/2025	12:00:00a. m.	057807 SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA	121,220.00	0.00
			MARCA C			
D	188	18/02/2025	12:00:00a. m.	057807 SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA	0.00	121,220.00
			MARCA C			
D	189	18/02/2025	12:00:00a. m.	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00	128,934.00
			PARA			
D	189	18/02/2025	12:00:00a. m.	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	128,934.00	0.00
			PARA			
D	194	20/02/2025	12:00:00a. m.	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA	87,000.00	0.00
			COMU			
D	194	20/02/2025	12:00:00a. m.	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA	0.00	87,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	185 21/02/2025	COMU 12:00:00a. m. 057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA		88,450.00 0.00	
D	185 21/02/2025	COMU 12:00:00a. m. 057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA		0.00 88,450.00	
D	195 21/02/2025	COMU 12:00:00a. m. 057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA		178,176.00 0.00	
D	195 21/02/2025	MOBILI 12:00:00a. m. 057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA		0.00 178,176.00	
D	196 21/02/2025	MOBILI 12:00:00a. m. 057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA		130,036.00 0.00	
D	196 21/02/2025	CON M 12:00:00a. m. 057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA		0.00 130,036.00	
8250 3 331001		CON M Honorarios Profesionales	0.00	221,578.06	4,379.92 217,198.14
8250 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 331001 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 3 331001 000005		EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES	0.00	221,578.06	4,379.92 217,198.14
8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	221,578.06	4,379.92 217,198.14
8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	221,578.06	4,379.92 217,198.14
217,198.14					
DD	237 25/02/2025	12:00:00a. m. 057417 HONORARIOS PROFESIONALES		217,198.14 0.00	
IA	14 28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00 4,379.92	
IA	14 28/02/2025	ESTATA 12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		4,379.92 0.00	
8250 3 334001		ESTATA Capacitación y Adiestramiento	32,828.00	43,828.00	7,000.00 69,656.00
8250 3 334001 000002		HACIENDA	32,828.00	39,828.00	7,000.00 65,656.00
8250 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	3,500.00 32,828.00
8250 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,328.00	3,500.00 32,828.00
32,828.00					
D	193 18/02/2025	12:00:00a. m. 057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		0.00 3,500.00	
DD	212 07/02/2025	12:00:00a. m. 057324 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y		32,828.00 0.00	
DD	236 12/02/2025	12:00:00a. m. 057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL		3,500.00 0.00	
8250 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	32,828.00	3,500.00	3,500.00 32,828.00
8250 3 334001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	32,828.00	3,500.00	3,500.00 32,828.00
32,828.00					
D	69 12/02/2025	12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL		0.00 3,500.00	
DD	180 07/02/2025	12:00:00a. m. 057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL		3,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8250 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,000.00	0.00 4,000.00
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	4,000.00	0.00 4,000.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,000.00	0.00
4,000.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	72	13/02/2025 12:00:00a. m.	057232 CAPACITACION		4,000.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	14,836.24	14,836.24 0.00
			Bancarias			
8250 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	13,495.05	13,495.05 0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05 0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05
0.00						
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL		0.00	2,613.15
			QUE LA			
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL		2,613.15	0.00
			QUE LA			
D	142	28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	7,710.46
			BANORTE			
D	142	28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		7,710.46	0.00
			BANORTE			
D	143	28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,589.20	0.00
			BANORTE			
D	143	28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	1,589.20
			BANORTE			
D	150	28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		20.88	0.00
			SANTAND			
D	150	28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	20.88
			SANTAND			
D	151	28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	1,561.36
			SANTAND			
D	151	28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		1,561.36	0.00
			SANTAND			
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,341.19	1,341.19 0.00
8250 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,341.19	1,341.19 0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,341.19	1,341.19
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	201	05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5%		1,288.99	0.00
			AL			
D	201	05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5%		0.00	1,288.99
			AL			
D	152	28/02/2025 12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.20	0.00
			BANORTE			
D	152	28/02/2025 12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	52.20
			BANORTE			
8250 3 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	17,589.54	0.00 17,589.54
8250 3 347002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	0.00 17,589.54
8250 3 347002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00 17,589.54
8250 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00
17,589.54						
DD	181	18/02/2025 12:00:00a. m.	057268 GRUA PARA EL CAMION #51		17,589.54	0.00
8250 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	803,953.68	693,242.68 110,711.00
8250 3 351002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 351002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 351002 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
8250 3 351002 000004			EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
8250 3 351002 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	803,953.68	693,242.68	110,711.00
			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	803,953.68	693,242.68	110,711.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	803,953.68	693,242.68
110,711.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	180	06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO		0.00	185,600.00
			HIDRAULICO MR-			
D	180	06/02/2025 12:00:00a. m.	057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO		185,600.00	0.00
			HIDRAULICO MR-			
D	198	11/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		153,747.56	0.00
D	198	11/02/2025 12:00:00a. m.	057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	153,747.56
D	190	18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		137,507.56	0.00
D	190	18/02/2025 12:00:00a. m.	057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	137,507.56
D	175	21/02/2025 12:00:00a. m.	057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL		216,387.56	0.00
			COMUNI			
D	175	21/02/2025 12:00:00a. m.	057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL		0.00	216,387.56
			COMUNI			
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		42,950.00	0.00
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057420 CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		59,225.00	0.00
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		7,452.00	0.00
DD	221	26/02/2025 12:00:00a. m.	057419 COMEX THINNER ESTANDAR		1,084.00	0.00
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	132,385.48	1,837.92
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						
			EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,385.48	130,547.56	1,837.92
8250 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	132,385.48	130,547.56	1,837.92
8250 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	132,385.48	130,547.56
1,837.92						
D	191	18/02/2025 12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		130,547.56	0.00
D	191	18/02/2025 12:00:00a. m.	057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	130,547.56
DD	66	11/02/2025 12:00:00a. m.	057215 CAL HIDRATADA		805.02	0.00
DD	203	28/02/2025 12:00:00a. m.	057378 BOMBA ELECTRICA		1,032.90	0.00
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	34,302.50	34,302.50
8250 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	34,302.50	34,302.50
8250 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	34,302.50
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	34,302.50	0.00
34,302.50						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	111	13/02/2025 12:00:00a. m.	057241 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES		34,302.50	0.00
			DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
			MUNICIPAL			
8250 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	110,536.50	115,656.75	57,783.52
			Pesada			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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				
8250 3 357001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,536.50	115,656.75	168,409.73	57,783.52
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	60,054.95	78,960.12	131,058.74	7,956.33
7,956.33	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		60,054.95	78,960.12	131,058.74
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	11,025.82
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	2,772.84
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			
D	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	056821 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE		0.00	9,048.00
		ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA			
		MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1			
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056735 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	12,667.20
		PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA			
		NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056733 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	29,389.76
		PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW			
		HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS			
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	4,605.20
		PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA			
		NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	321.46
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN			
		EL TALLER MUNICIPAL.			
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		21,530.00	0.00
		COMPROBAR AL T			
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	21,530.00
		COMPROBAR AL T			
D	207 28/02/2025 12:00:00a. m.	057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	17,660.00
		PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA			
		MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			
D	208 28/02/2025 12:00:00a. m.	057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	2,871.53
		PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA			
		MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I			
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,995.00	0.00
		MUNC			
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,995.00
		MUNC			
D	218 28/02/2025 12:00:00a. m.	057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	10,166.90
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			
D	219 28/02/2025 12:00:00a. m.	057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	7,005.03
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			
		COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			
DD	242 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 TORNILLO		361.68	0.00
DD	242 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 JUNTA		2,152.83	0.00
DD	242 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 ARANDELA		258.33	0.00
DD	243 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 FILTER AS		3,392.61	0.00
DD	243 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ELEM-AS-SEC		2,187.18	0.00
DD	243 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 PRIMARY ELEM		1,692.64	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 FILTER-LUBE	523.05 0.00	
DD	243	05/02/2025	12:00:00a. m.	057923 CAT DEO-ULS	3,230.34 0.00	
DD	245	21/02/2025	12:00:00a. m.	057927 REPARACION DE CABEZA CAT 3306	17,660.00 0.00	
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m.	057392 TRAMO MANGUERA 1 1/4	870.00 0.00	
DD	162	25/02/2025	12:00:00a. m.	057392 ABRAZADERAS	139.20 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056840 RETEN DELANTERO	928.00 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056840 BALERO	1,392.00 0.00	
DD	208	25/02/2025	12:00:00a. m.	056850 SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA	603.80 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA	364.73 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA	347.95 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8	823.29 0.00	
DD	249	25/02/2025	12:00:00a. m.	057954 CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA	8,630.93 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 WASHER	113.88 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 PPLANCA PLACA	635.83 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 TORNILLO	517.12 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 STRIP WEAR BRONCE CORTO	3,669.02 0.00	
DD	250	25/02/2025	12:00:00a. m.	057953 CERCHA DE DESGASTE	2,069.18 0.00	
DD	246	28/02/2025	12:00:00a. m.	057928 BALATAS	2,871.53 0.00	
8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		50,481.55	36,696.63	37,350.99	49,827.19
8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			50,481.55	36,696.63	37,350.99
49,827.19						
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m.	056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00 4,579.35	
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m.	056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00 4,235.64	
D	128	28/02/2025	12:00:00a. m.	056686 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00 28,536.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057311 SELENOIDE VALUE 36622	2,405.93 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057312 BIDON 50 LTH	6,671.90 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057314 BIDON 50 LTH	3,760.52 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057305 CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	4,447.93 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057306 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	1,440.52 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057306 CUBETA GRASA 16K	1,314.16 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057308 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	7,076.25 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057310 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	3,285.40 0.00	
DD	120	20/02/2025	12:00:00a. m.	057309 ACEITE MOBIL 15W-40	5,458.82 0.00	
DD	205	25/02/2025	12:00:00a. m.	056868 CABLE GRUESO PARA BATERIA	835.20 0.00	
8250 3 361001	Difusión Social		20,217.86	44,623.86	64,841.72	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACION		20,217.86	37,617.86	57,835.72	0.00
8250 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		20,217.86	37,617.86	57,835.72	0.00
8250 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			20,217.86	37,617.86	57,835.72
0.00						
D	138	28/02/2025	12:00:00a. m.	056787 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	0.00 20,217.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	157	28/02/2025 12:00:00a. m.	057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			0.00	17,400.00
D	158	28/02/2025 12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	20,217.86
DD	165	20/02/2025 12:00:00a. m.	057345 DIFUSION SOCIAL			17,400.00	0.00
DD	171	26/02/2025 12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.			20,217.86	0.00
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,006.00	7,006.00
0.00							
EE4	16	13/02/2025 12:00:00a. m.	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	7,006.00
EE4	16	13/02/2025 12:00:00a. m.	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			7,006.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	41,446.61	41,355.47	91.14
8250 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,310.50	23,219.36	91.14
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	4,158.00	4,158.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,158.00	4,158.00
0.00							
EE4	33	25/02/2025 12:00:00a. m.	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P'RESIDENTE MUNICIPAL			0.00	4,158.00
EE4	33	25/02/2025 12:00:00a. m.	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P'RESIDENTE MUNICIPAL			4,158.00	0.00
8250 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,925.17	10,834.03	91.14
8250 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	10,925.17	10,834.03
91.14							
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,961.28	0.00
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,961.28
D	165	28/02/2025 12:00:00a. m.	057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA			0.00	101.27
DD	217	24/02/2025 12:00:00a. m.	057702 SERVICIO DE TAXI			91.14	0.00
DD	219	28/02/2025 12:00:00a. m.	057440 CONSUMO DE ALIMENTO			101.27	0.00
EE4	12	07/02/2025 12:00:00a. m.	056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			0.00	1,680.64
EE4	12	07/02/2025 12:00:00a. m.	056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			1,680.64	0.00
EE4	17	13/02/2025 12:00:00a. m.	056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			2,779.96	0.00
EE4	17	13/02/2025 12:00:00a. m.	056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			0.00	2,779.96
EE4	19	18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			4,310.88	0.00
EE4	19	18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR			0.00	4,310.88
8250 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,096.20	2,096.20	0.00
	INTERNO					
8250 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,096.20	2,096.20	0.00
0.00						
	INTERNO					
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,660.20	
	MUNC					
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,660.20 0.00	
	MUNC					
EE4	35	27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		0.00 436.00	
	ASISTENCI					
EE4	35	27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		436.00 0.00	
	ASISTENCI					
8250 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,009.00	2,009.00	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,009.00	2,009.00	0.00
0.00						
EE4	20	18/02/2025 12:00:00a. m.	056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,009.00 0.00	
	TURI					
EE4	20	18/02/2025 12:00:00a. m.	056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00 2,009.00	
	TURI					
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,171.00	2,171.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,171.00	2,171.00	0.00
0.00						
EE4	11	07/02/2025 12:00:00a. m.	056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		0.00 1,464.00	
	AYUNT					
EE4	11	07/02/2025 12:00:00a. m.	056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		1,464.00 0.00	
	AYUNT					
EE4	22	18/02/2025 12:00:00a. m.	056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		0.00 707.00	
	ESTE H					
EE4	22	18/02/2025 12:00:00a. m.	056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		707.00 0.00	
	ESTE H					
8250 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,951.13	1,951.13	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,951.13	1,951.13	0.00
0.00						
EE4	23	18/02/2025 12:00:00a. m.	056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		1,951.13 0.00	
	DE E					
EE4	23	18/02/2025 12:00:00a. m.	056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		0.00 1,951.13	
	DE E					
8250 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL					
8250 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000002	HACIENDA		0.00	2,779.96	2,779.96	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,779.96	2,779.96	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,779.96	2,779.96	0.00
0.00						
EE4	15	13/02/2025 12:00:00a. m.	056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		2,779.96 0.00	
	MUNICIPAL L					
EE4	15	13/02/2025 12:00:00a. m.	056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		0.00 2,779.96	
	MUNICIPAL L					
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8250 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000009			ECOLOGIA			
8250 3 375001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	15,356.15	0.00
			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	15,356.15	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,356.15	15,356.15
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
EE4	21	18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		0.00	1,294.00
			DIREC			
EE4	21	18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		1,294.00	0.00
			DIREC			
EJP	2	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		14,062.15	0.00
			DE INT			
EJP	2	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		0.00	14,062.15
			DE INT			
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	348.00	7,586.40	348.00
8250 3 382001 000001			GOBERNACION	348.00	7,586.40	348.00
8250 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	348.00	0.00	348.00
8250 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	348.00	0.00	348.00
0.00						
D	209	28/02/2025 12:00:00a. m.	056643 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	348.00
			EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NUESTRO			
			MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA			
8250 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,853.60	0.00
8250 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,853.60	0.00
2,853.60						
DD	73	13/02/2025 12:00:00a. m.	057233 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,853.60	0.00
8250 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,176.00	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,176.00	0.00
4,176.00						
DD	69	12/02/2025 12:00:00a. m.	057224 SERVICIO DE IMPRESION PARADOR FOTOGRAFICO		4,176.00	0.00
8250 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	556.80	0.00
556.80						
DD	109	12/02/2025 12:00:00a. m.	057227 SELLO AUTOENTINTABLE		556.80	0.00
8250 3 382003			FERIA DEL OSTION	29,323.82	1,022,125.78	1,040,810.60
8250 3 382003 000001			GOBERNACION	29,323.82	1,022,125.78	1,040,810.60
8250 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	29,323.82	1,022,125.78	1,040,810.60
8250 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	29,323.82	1,022,125.78	1,040,810.60
10,639.00						
D	34	07/02/2025 12:00:00a. m.	057022 INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE		0.00	1,107.37
			SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO			
			MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS			
D	47	07/02/2025 12:00:00a. m.	056910 DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA		0.00	3,295.70
			DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSONAL			
D	49	07/02/2025 12:00:00a. m.	056947 PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS		0.00	22,173.40
			COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO			
			GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.			
D	50	07/02/2025 12:00:00a. m.	056946 DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA		0.00	2,747.35
			DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL			
			PERSONAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO			
D	51	07/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO		0.00	13,000.12
			PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 07/02/2025 12:00:00a. m.	CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION 057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24
D	53 07/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00
D	55 07/02/2025 12:00:00a. m.	057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	7,853.00
D	56 07/02/2025 12:00:00a. m.	057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		0.00	36,000.14
D	54 10/02/2025 12:00:00a. m.	057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		0.00	61,619.20
D	184 11/02/2025 12:00:00a. m.	057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	376.50
D	187 11/02/2025 12:00:00a. m.	057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		0.00	7,303.36
D	76 12/02/2025 12:00:00a. m.	057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00
D	77 13/02/2025 12:00:00a. m.	057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
D	79 13/02/2025 12:00:00a. m.	057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
D	80 13/02/2025 12:00:00a. m.	057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00
D	81 13/02/2025 12:00:00a. m.	057174 IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		0.00	8,908.80
D	93 14/02/2025 12:00:00a. m.	057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00
D	96 17/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		0.00	175,895.42
D	97 17/02/2025 12:00:00a. m.	057063 MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01
D	98 17/02/2025 12:00:00a. m.	057085 BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00
D	99 17/02/2025 12:00:00a. m.	057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00
D	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	057175 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		0.00	39,440.00
D	113 19/02/2025 12:00:00a. m.	057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	45,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	210 28/02/2025 12:00:00a. m.	057939 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		0.00	14,999.99
D	210 28/02/2025 12:00:00a. m.	057938 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		0.00	35,000.00
DD	1 01/02/2025 12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		13,000.12	0.00
DD	7 04/02/2025 12:00:00a. m.	057038 IMPRESION		32,786.24	0.00
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00	0.00
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00	0.00
DD	8 04/02/2025 12:00:00a. m.	057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00	0.00
DD	10 04/02/2025 12:00:00a. m.	057045 EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00	0.00
DD	15 04/02/2025 12:00:00a. m.	057053 RENTA DE CARPAS		61,619.20	0.00
DD	228 04/02/2025 12:00:00a. m.	057049 SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		175,895.42	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		114.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 UNIDAD TERMICA 10 X300		1,000.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CABLE CAL.6 2+1 aero		1,480.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 FOTOCELDAS EN 200 TORK		375.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057471 CABLE CAL. 6 2+1		2,220.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CHALUPA PLASTICO		75.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 TAPA DUOPLEX SENCILLA		20.00	0.00
DD	235 04/02/2025 12:00:00a. m.	057470 CONTACTO DUPLEX		375.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		900.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		695.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		3,520.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 2X2X16		256.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		1,050.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X16		1,152.00	0.00
DD	17 05/02/2025 12:00:00a. m.	057061 1X2X14		280.00	0.00
DD	18 05/02/2025 12:00:00a. m.	057062 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		36,000.14	0.00
DD	227 05/02/2025 12:00:00a. m.	057063 LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		15,000.01	0.00
DD	222 06/02/2025 12:00:00a. m.	057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
DD	223 06/02/2025 12:00:00a. m.	057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
DD	224 06/02/2025 12:00:00a. m.	057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00
DD	225 06/02/2025 12:00:00a. m.	057085 GENERADOR DE ENERGIA		46,400.00	0.00
DD	226 06/02/2025 12:00:00a. m.	057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00
DD	251 06/02/2025 12:00:00a. m.	057939 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		14,999.99	0.00
DD	229 07/02/2025 12:00:00a. m.	057179 SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		7,303.36	0.00
DD	230 07/02/2025 12:00:00a. m.	057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE		39,854.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.			
DD	231	07/02/2025	12:00:00a. m.	057177 EXITO FELPA EXTRA RUGOSA	169.50 0.00	
DD	231	07/02/2025	12:00:00a. m.	057177 EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL	207.00 0.00	
DD	232	07/02/2025	12:00:00a. m.	057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025	45,240.00 0.00	
DD	233	07/02/2025	12:00:00a. m.	057175 RENTA DE MOBILIARIO	39,440.00 0.00	
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL	3,132.00 0.00	
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES	417.60 0.00	
DD	234	07/02/2025	12:00:00a. m.	057174 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	5,359.20 0.00	
DD	253	07/02/2025	12:00:00a. m.	057938 RENTA DE SALON CON ALIMENTOS	35,000.00 0.00	
DD	241	28/02/2025	12:00:00a. m.	057879 HOSPEDAJE	4,980.00 0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,032.20	57,927.38	1,792.20 60,167.38
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	4,032.20	18,394.45	1,792.20 20,634.45
8250 3 385002 000001 001000			REGIDORES	1,792.20	3,353.69	1,792.20 3,353.69
8250 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		1,792.20	3,353.69 1,792.20
3,353.69						
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m.	056833 CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES	0.00 1,792.20	
DD	216	12/02/2025	12:00:00a. m.	057701 CONSUMO DE ALIMENTOS	824.89 0.00	
DD	152	24/02/2025	12:00:00a. m.	057363 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,528.80 0.00	
8250 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,240.00	6,194.40	0.00 8,434.40
8250 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,240.00	6,194.40 0.00
8,434.40						
DD	98	19/02/2025	12:00:00a. m.	057276 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,194.40 0.00	
8250 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,407.16	0.00 1,407.16
8250 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,407.16 0.00
1,407.16						
DD	166	20/02/2025	12:00:00a. m.	057304 CHAROLA DE BOCADILLOS	1,407.16 0.00	
8250 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00 1,076.60
8250 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,076.60 0.00
1,076.60						
DD	215	19/02/2025	12:00:00a. m.	057700 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,076.60 0.00	
8250 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,362.60	0.00 6,362.60
8250 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,362.60 0.00
6,362.60						
DD	182	24/02/2025	12:00:00a. m.	057366 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,362.60 0.00	
8250 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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 0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8250 3 385002 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,532.93	0.00 39,532.93
8250 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,532.93	0.00 39,532.93
8250 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	39,532.93 0.00
39,532.93						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	43	05/02/2025	12:00:00a. m.	057056 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,154.80 0.00	
DD	44	06/02/2025	12:00:00a. m.	057080 CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00 0.00	
DD	188	26/02/2025	12:00:00a. m.	057424 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,538.13 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	74,461.00	74,461.00 0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	42,826.00	42,826.00 0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00 0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00 11,356.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		11,356.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 11,356.00	
8250 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00 0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00 2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 2,098.00	
8250 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00 0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00 2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 2,098.00	
8250 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,098.00	2,098.00 0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,098.00	2,098.00 2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 2,098.00	
8250 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00 0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00 2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 2,098.00	
8250 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00 0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00 12,588.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 12,588.00	
8250 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00 0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00 6,294.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		6,294.00 0.00	
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00 6,294.00	
8250 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00 0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00 4,196.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		4,196.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00 4,196.00	
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8250 3 392002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8250 3 392002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,004.00	1,004.00
0.00					
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		1,004.00 0.00	
	LAS				
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00 1,004.00	
	LAS				
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	16,694.00	16,694.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00 16,694.00	
	LAS				
D	62 11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		16,694.00 0.00	
	LAS				
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,937.00	13,937.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	13,937.00	13,937.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	13,937.00	13,937.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	61 11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00 13,937.00	
	LA				
D	61 11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		13,937.00 0.00	
	LA				
8250 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002	Pension Vehicular	14,917.60	0.00	14,917.60	0.00
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	14,917.60	0.00	14,917.60	0.00
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,917.60	0.00	14,917.60	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14,917.60	0.00	14,917.60
0.00					
D	101 18/02/2025 12:00:00a. m.	056698 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00 14,917.60	
	DE ELOTA.				
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	242,025.27	242,025.27	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	174,093.59	174,093.59	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,093.59	174,093.59	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	174,093.59	174,093.59
0.00					
D	160 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00 174,093.59	
	DEL P				
D	160 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		174,093.59 0.00	
	DEL P				
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	67,931.68	67,931.68	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	67,931.68	67,931.68	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	67,931.68	67,931.68
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	160 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		67,931.68 0.00	
D	160 28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 67,931.68	
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,109.45	78,263.39	42,136.99 78,235.85
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	20,840.89	17,314.38	18,226.42 19,928.85
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	2,999.70	0.00	2,999.70 0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,999.70	0.00	2,999.70 0.00
0.00					
D	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	056763 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		0.00 1,290.40	
D	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	056762 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00 1,709.30	
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,913.20	2,265.20	1,093.20 4,085.20
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,913.20	2,265.20	2,265.20 1,093.20
4,085.20					
DD	52 10/02/2025 12:00:00a. m.	057196 RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO		812.00 0.00	
DD	133 21/02/2025 12:00:00a. m.	057341 MEMORI USB		360.00 0.00	
EE4	18 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00 1,093.20	
EE4	18 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,093.20 0.00	
8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	590.40	114.49 475.91
8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	590.40	590.40 114.49
475.91					
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49 0.00	
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00 114.49	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 CUCHARA CHICA		17.26 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 COFFE MATE		121.00 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 ZULKA		46.00 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 VASO 110		28.44 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 NESCAFE CLASICO		210.00 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MAS IVA		7.31 0.00	
DD	198 28/02/2025 12:00:00a. m.	057459 MARAVILLAS		45.90 0.00	
8250 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	580.00	0.00	580.00 0.00
8250 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	580.00	0.00	0.00 580.00
0.00					
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056781 RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		0.00 580.00	
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	389.19	0.00	389.19 0.00
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	389.19	0.00	0.00 389.19
0.00					
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056836 CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00 389.19	
8250 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	999.00	0.00 999.00
8250 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	999.00	999.00 0.00
999.00					
DD	113 14/02/2025 12:00:00a. m.	057244 BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	278.40	0.00	278.40	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	278.40		0.00	278.40
0.00					
D	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	056719 LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		0.00	278.40
8250 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	559.62	278.40	559.62	278.40
8250 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	559.62		278.40	559.62
278.40					
D	46 07/02/2025 12:00:00a. m.	056870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	559.62
DD	170 24/02/2025 12:00:00a. m.	057362 CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00
8250 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	1,305.00		0.00	1,305.00
0.00					
D	35 07/02/2025 12:00:00a. m.	057019 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	765.00
D	36 07/02/2025 12:00:00a. m.	056951 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	540.00
8250 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00
8250 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00		2,151.00	0.00
2,151.00					
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 20 MM		120.00	0.00
DD	12 04/02/2025 12:00:00a. m.	057050 CANDADOS 30 MM		30.00	0.00
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PULCERA SUBLIMADA DE TELA		783.00	0.00
DD	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	057180 PLAYERA CON LOGOTIPO		1,218.00	0.00
8250 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	357.41	0.00	0.00	357.41
8250 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	357.41		0.00	0.00
357.41					
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,019.55	1,633.38	1,044.00	3,608.93
8250 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,019.55		1,633.38	1,044.00
3,608.93					
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056780 MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		0.00	580.00
D	41 07/02/2025 12:00:00a. m.	056756 ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		0.00	464.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 VASO TERMICO		28.80	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 MAS IMPUESTO		10.47	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 PIMIENTA MOLIDA		36.50	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 PAPA BLANCA		139.82	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 AZUCAR ZULCA		23.90	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 AJO BLANCO		32.99	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 ACEITE NUTRIOOLI		65.60	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 CHAROLA MARIEL		54.31	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 CUCHARA FANTASY SOPERA		28.10	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 COMINO MOLIDO EL TREBOL		19.80	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 DELSEY SERVILLETAS		45.52	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 FRIJOL MAYOCOPA		104.40	0.00
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.	057028 MANTECA DE PUERCO		55.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.		057028 HARIMASA	188.50 0.00	
DD	25 01/02/2025 12:00:00a. m.		057028 GOMIAT MANGUITO C/CHILE	20.83 0.00	
DD	14 04/02/2025 12:00:00a. m.		057052 CLAVIJA OVALADA	20.00 0.00	
DD	14 04/02/2025 12:00:00a. m.		057052 CINTA AISLANTE TENFLEX	70.00 0.00	
DD	14 04/02/2025 12:00:00a. m.		057052 CABLE POT CAL 18	400.00 0.00	
DD	90 17/02/2025 12:00:00a. m.		057265 TECLADO ACTECK USB	288.84 0.00	
8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,660.20	5,453.00	6,084.20	4,029.00
8250 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,660.20	4,660.20	5,453.00	6,084.20
4,029.00					
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056834 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL		0.00 3,300.20	
		PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA			
D	121 24/02/2025 12:00:00a. m.	057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA		0.00 2,784.00	
		PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
		PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA			
DD	96 19/02/2025 12:00:00a. m.	057274 TRABAJOS DE GRUA		2,784.00 0.00	
DD	103 19/02/2025 12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 500 MLT		648.00 0.00	
DD	103 19/02/2025 12:00:00a. m.	057281 AGUA DE 19 LTS		973.00 0.00	
DD	107 19/02/2025 12:00:00a. m.	057294 AGUA DE 19 LTS		748.00 0.00	
DD	154 24/02/2025 12:00:00a. m.	057372 NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO		300.00 0.00	
8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,778.62	3,944.00	3,778.62	3,944.00
	Y SOCIAL				
8250 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,778.62	3,944.00	3,778.62
3,944.00					
D	43 07/02/2025 12:00:00a. m.	056708 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL		0.00 1,178.62	
		COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE			
		DESARROLLO SOCIAL.			
D	45 07/02/2025 12:00:00a. m.	056736 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE		0.00 2,600.00	
		PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION			
		DE DESARROLLO SOCIAL.			
DD	13 04/02/2025 12:00:00a. m.	057051 CENTRO DE MESAS		1,160.00 0.00	
DD	13 04/02/2025 12:00:00a. m.	057051 ARREGLO FLORAL		2,784.00 0.00	
8250 3 399001 000002	HACIENDA	7,940.16	24,658.92	11,392.68	21,206.40
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,901.16	11,433.32	6,788.68	7,545.80
8250 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,901.16	11,433.32	6,788.68
7,545.80					
D	29 05/02/2025 12:00:00a. m.	057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		0.00 2,287.52	
		TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA			
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056835 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE		0.00 2,901.16	
		TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS			
		EXTRAORDINARIOS.			
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,600.00 0.00	
		MUNC			
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,600.00	
		MUNC			
DD	36 04/02/2025 12:00:00a. m.	057032 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,287.52 0.00	
DD	119 20/02/2025 12:00:00a. m.	057303 CONSUMO DE ALIMENTOS		527.80 0.00	
DD	137 24/02/2025 12:00:00a. m.	057349 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,752.60 0.00	
DD	143 24/02/2025 12:00:00a. m.	057353 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,265.40 0.00	
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,228.20	9,993.40	3,793.20	10,428.40
	PRESUPUESTAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,228.20	9,993.40	3,793.20
10,428.40						
			PRESUPUESTAL			
D	31	06/02/2025 12:00:00a. m.	056837 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,132.00
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	056695 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	661.20
DD	65	11/02/2025 12:00:00a. m.	057212 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		522.00	0.00
DD	110	12/02/2025 12:00:00a. m.	057229 ADATA MEMORIA USB 128 GB		220.40	0.00
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057354 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,958.00	0.00
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057352 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,253.80	0.00
DD	138	24/02/2025 12:00:00a. m.	057351 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,039.20	0.00
8250 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	810.80	3,232.20	810.80
						3,232.20
8250 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	810.80	3,232.20	810.80
3,232.20						
			EGRESOS			
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	056694 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		0.00	440.80
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	056907 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		0.00	370.00
DD	256	17/02/2025 12:00:00a. m.	057046 KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB		280.00	0.00
DD	144	24/02/2025 12:00:00a. m.	057350 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,952.20	0.00
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,654.00	18,480.00	3,654.00
8250 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,654.00	15,509.00	3,654.00
15,509.00						
8250 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,654.00	15,509.00	3,654.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	209	28/02/2025 12:00:00a. m.	056645 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		0.00	3,654.00
DD	47	04/02/2025 12:00:00a. m.	057037 CARNITAS		12,000.00	0.00
DD	70	12/02/2025 12:00:00a. m.	057225 KINGSTONG MEMORIA USB		400.00	0.00
DD	71	12/02/2025 12:00:00a. m.	057226 SOBRE DE RAYA CAJA C/1000		2,524.00	0.00
DD	155	25/02/2025 12:00:00a. m.	057381 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO		380.00	0.00
DD	172	26/02/2025 12:00:00a. m.	057421 AERO COMEX FLUORESCENTE		205.00	0.00
8250 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,971.00	0.00
8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,971.00	0.00
2,971.00						
DD	156	25/02/2025 12:00:00a. m.	057383 TANQUE DE OXIGENO		1,160.00	0.00
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 OXIGENO IND. DE 9.5 M		610.00	0.00
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		375.00	0.00
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057385 DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		130.00	0.00
DD	157	25/02/2025 12:00:00a. m.	057384 MANIOBRA (REPARACION)		696.00	0.00
8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	9,674.40	17,810.09	8,863.89
8250 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,674.40	17,810.09	8,863.89
						18,620.60

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	9,674.40	17,810.09	8,863.89
18,620.60						
D	149	28/02/2025 12:00:00a. m.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 5,800.00	
DD	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057208 LLAVE INDIVIDUAL		1,260.00 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	74	13/02/2025 12:00:00a. m.	057240 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS		2,366.40 0.00	
DD	97	19/02/2025 12:00:00a. m.	057275 AGUA DE 500 MLT		144.00 0.00	
DD	97	19/02/2025 12:00:00a. m.	057275 AGUA DE 19 LTS		443.00 0.00	
DD	210	24/02/2025 12:00:00a. m.	057373 INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.		5,800.00 0.00	
EJP	2	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89 0.00	
EJP	2	27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00 3,063.89	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00 4,119,466.43	4,119,466.43	0.00
8250 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00 1,264,558.00	1,264,558.00	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 1,264,558.00	1,264,558.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 1,264,558.00	1,264,558.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 1,264,558.00	1,264,558.00	1,264,558.00
0.00						
D	88	14/02/2025 12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00 0.00	
D	88	14/02/2025 12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00 632,279.00	
D	132	28/02/2025 12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00 0.00	
D	132	28/02/2025 12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00 632,279.00	
8250 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8250 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8250 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 358,518.00	358,518.00	0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 358,518.00	358,518.00	358,518.00
0.00						
D	84	14/02/2025 12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 358,518.00	
D	84	14/02/2025 12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00 0.00	
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 99,796.00	99,796.00	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 99,796.00	99,796.00	99,796.00
0.00						
D	86	14/02/2025 12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00 49,898.00	
D	86	14/02/2025 12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00 0.00	
D	131	28/02/2025 12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 49,898.00	
D	131	28/02/2025 12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00 0.00	
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00 477,840.00	477,840.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 415004 000010			CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	477,840.00	477,840.00
8250 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00	477,840.00
8250 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00	477,840.00
0.00						
D	57	11/02/2025	12:00:00a. m. 056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00	150,000.00
			MUNICI			
D	57	11/02/2025	12:00:00a. m. 056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		150,000.00	0.00
			MUNICI			
D	87	14/02/2025	12:00:00a. m. 056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00
			DE			
D	87	14/02/2025	12:00:00a. m. 056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00
			DE			
D	130	28/02/2025	12:00:00a. m. 056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00
			D			
D	130	28/02/2025	12:00:00a. m. 056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00
			D			
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	116,072.00	116,072.00
			ELOTA			
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00
0.00						
D	85	14/02/2025	12:00:00a. m. 056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00
			LA			
D	85	14/02/2025	12:00:00a. m. 056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00
			LA			
D	129	28/02/2025	12:00:00a. m. 056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		58,036.00	0.00
			LA			
D	129	28/02/2025	12:00:00a. m. 056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	58,036.00
			LA			
8250 4 415007			JAPAME	0.00	252,219.00	252,219.00
8250 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00
8250 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00
8250 4 415007 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	252,219.00	252,219.00
0.00						
D	215	28/02/2025	12:00:00a. m. 057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE		0.00	252,219.00
			BOMBE			
D	215	28/02/2025	12:00:00a. m. 057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE		252,219.00	0.00
			BOMBE			
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	19,978.92	19,978.92
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	19,978.92	19,978.92
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,978.92	0.00
			ESTATA			
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	19,978.92
			ESTATA			
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	31,323.39	31,323.39
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,323.39	31,323.39
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,323.39	31,323.39
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,323.39	31,323.39
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		31,323.39	0.00
			ESTATA			
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	31,323.39
			ESTATA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
0.00						
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,962.92
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	0.00
8250 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
8250 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
			Y SOCIAL			
8250 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
0.00						
D	147	28/02/2025 12:00:00a. m.	057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	124,200.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ARROZ ENVAZADO SALTILLO		13,351.50	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		13,662.00	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 SAL DE COCINA YOD		2,248.02	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PURE DE TOMATE		5,030.10	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PASTA CODITO LA ROMANA		5,117.04	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 PASTA FIDEO MEDIANO		5,117.04	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 HARINA DE MAIZ		10,433.40	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 FRIJOL PINTO SALTILLO		21,735.00	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		14,593.50	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		12,792.00	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		12,047.40	0.00
DD	112	13/02/2025 12:00:00a. m.	057242 LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		8,073.00	0.00
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	34,848.00	34,848.00 0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	34,848.00	34,848.00 0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,848.00	34,848.00 0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,848.00	34,848.00
0.00						
D	144	28/02/2025 12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,824.00
D	144	28/02/2025 12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,824.00	0.00
D	217	28/02/2025 12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	9,024.00
D	217	28/02/2025 12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		9,024.00	0.00
EE4	8	06/02/2025 12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		2,000.00	0.00
EE4	8	06/02/2025 12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00
EE4	24	20/02/2025 12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00
EE4	24	20/02/2025 12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00
EE4	28	24/02/2025 12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
EE4	28	24/02/2025 12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,500.00	22,500.00 0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	22,500.00	22,500.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 441005 000001 001000	REGIDORES		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
0.00						
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,500.00
			COMPROBAR DEL			
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,500.00
			COMPROBAR DEL			
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,500.00
			COMPROBAR DEL			
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m.	057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,500.00	0.00
			COMPROBAR DE L			
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m.	057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,500.00
			COMPROBAR DE L			
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m.	057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,500.00
			COMPROBAR DEL			
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m.	057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
8250 4 442001	Becas		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 442001 000001	GOBERNACION		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0.00						
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m.	056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	8,750.00	0.00
			SIND			
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m.	056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES	0.00	8,750.00
			SIND			
EE4	31	25/02/2025	12:00:00a. m.	056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS	0.00	3,750.00
			TRABAJADORES			
EE4	31	25/02/2025	12:00:00a. m.	056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS	3,750.00	0.00
			TRABAJADORES			
EE4	32	25/02/2025	12:00:00a. m.	056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS	0.00	87,500.00
			TRABAJADORES			
EE4	32	25/02/2025	12:00:00a. m.	056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS	87,500.00	0.00
			TRABAJADORES			
8250 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL					
8250 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES		0.00	207,760.00	207,760.00	0.00
	DEL MUNICIPIO					
8250 4 445006 000001	GOBERNACION		0.00	207,760.00	207,760.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	207,760.00	207,760.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	207,760.00	207,760.00	207,760.00
0.00						
D	13	05/02/2025	12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE	89,250.00	0.00
			ESTIM			
D	13	05/02/2025	12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE	0.00	89,250.00
			ESTIM			
D	14	05/02/2025	12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	75,000.00
			AYUNTAMIENTO A			
D	14	05/02/2025	12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	75,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m. FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	15	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO A	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,000.00
D	15	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO A	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
D	16	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO A	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,750.00
D	16	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,750.00	0.00
D	17	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	12,000.00	0.00
D	17	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	12,000.00
D	18	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	5,760.00	0.00
D	18	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	5,760.00
D	19	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	1,000.00
D	19	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	1,000.00	0.00
D	20	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	22,000.00	0.00
D	20	05/02/2025	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO DE	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.	0.00	22,000.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	176,500.40	176,500.40
8250 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	176,500.40	176,500.40
8250 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40
8250 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	86,092.20
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,092.20	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,092.20	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	86,092.20
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,316.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,316.00	0.00
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	761,389.80	761,389.80
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	761,389.80	761,389.80
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,174.10	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,174.10
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372,520.80	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372,520.80
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372,520.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372,520.80	0.00
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,174.10	0.00
D	153	28/02/2025	QUE LAB 12:00:00a. m. 057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,174.10
8250 5			QUE LAB BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	10,129.00	0.00
			INTANGIBLES			10,129.00
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	10,129.00	0.00
8250 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	10,129.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	10,129.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	10,129.00	0.00
10,129.00						
DD	220	11/02/2025	12:00:00a. m. 057213 LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		10,129.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	87,079.19	0.00
8250 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	65,533.76	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	65,533.76
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		65,533.76	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	65,533.76
8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	21,545.43	0.00
8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	21,545.43	0.00
8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,545.43	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,545.43	21,545.43
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		21,545.43	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA 057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		0.00	21,545.43
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	19,910,495.11	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,591,267.67	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	5,438,265.76	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	2,266,785.20	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	257,815.50	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	257,815.50	257,815.50
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,424.30	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	119,424.30
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,483.45
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,483.45	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,483.45	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,483.45
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	119,424.30
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,424.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	248,212.50	248,212.50	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	248,212.50	248,212.50
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,416.60	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.60 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,689.65	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,689.65	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.60 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,416.60	
		QUE LAB				
D	155	28/02/2025 12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	155	28/02/2025 12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,000.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	138,749.10	138,749.10	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	138,749.10	138,749.10
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,610.15	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,764.40	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,764.40	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 62,610.15	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,649.90	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,649.90	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
		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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,738.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,928.45
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,738.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,928.45
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45	0.00
		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	85,340.40
0.00						
		SOCIAL				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	42,670.20
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 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 TRASPARENCIA	0.00	121,595.40	121,595.40	121,595.40
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,495.85
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,495.85	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,301.85
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,301.85
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,495.85	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,495.85
		QUE LAB				
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	33,933.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,966.50
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,966.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50 0.00	
		QUE LAB				
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,489.45 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,489.45	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,489.45	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,489.45 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
		INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		130,450.50	130,450.50
0.00						
		INTERNO				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 65,225.25	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,225.25 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 65,225.25	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,225.25 0.00	
		QUE LAB				
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,508.75	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,508.75 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,303.10	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,303.10 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,508.75 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,508.75	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,303.10	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,303.10 0.00	
		QUE LAB				
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,292.80 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,292.80	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,292.80	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,292.80 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 002222	QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION	0.00	44,344.80	44,344.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00		44,344.80	44,344.80
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,896.40	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,896.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,448.40	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,448.40 0.00	
	QUE LAB				
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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,148.50	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,148.50	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	235,948.25	235,948.25	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		235,948.25	235,948.25
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 107,681.40	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,681.40 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,768.45	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,768.45	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 114,729.95	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		114,729.95 0.00	
	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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,284.30	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,425.40	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,425.40	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
8260 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	258,762.75	258,762.75	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	258,762.75	258,762.75
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 72,252.60	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		72,252.60 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,499.05	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 54,499.05	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,512.05 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 77,512.05	
8260 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	150,899.70	150,899.70	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	150,899.70	150,899.70
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 65,613.90	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,835.95	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 65,613.90	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,835.95	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95 0.00	
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	0.00	29,196.00	29,196.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,598.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,598.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,019.90 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,019.90	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,740.90 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,740.90	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,740.90	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,740.90 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 32,019.90	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,019.90 0.00	
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,768.00 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,768.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 27,829.80	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,829.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 27,829.80	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,829.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,768.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 12,768.00	
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,504.90 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,504.90	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,536.35	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,536.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,536.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 29,536.35	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 18,504.90	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,504.90 0.00	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	191,993.40	191,993.40	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	191,993.40	191,993.40	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,213.75	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,782.95	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 35,782.95	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 60,213.75	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75 0.00	
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	49,755.90	49,755.90	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	49,755.90	49,755.90	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,877.95	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,877.95	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95 0.00	
8260 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,744,457.66	1,744,457.66	0.00
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,093.62	135,093.62	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,093.62	135,093.62	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,501.10 0.00	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 56,501.10	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,440.90	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,440.90	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,710.72 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 45,710.72	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,721.40	43,721.40	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		43,721.40	43,721.40
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,222.45	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,222.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,498.95	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,498.95 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	38,989.85	38,989.85	0.00
	PUBLICO				
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		38,989.85	38,989.85
0.00					
	PUBLICO				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,633.85 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 17,633.85	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,161.50	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,161.50	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,033.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,033.00	
	QUE LAB				
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					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,507.85	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,094.40	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,094.40	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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	101,851.27	101,851.27	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00		101,851.27	101,851.27
0.00					
	PROYECTOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,308.70 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 39,308.70	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,619.50	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,619.50	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,303.57 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,303.57	
		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	63,017.70
0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,642.40	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,866.45	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,866.45	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,642.40	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	250,968.86	250,968.86	250,968.86
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,929.60 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,929.60	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,735.35	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 70,735.35	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,568.56 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,568.56	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	125,079.30	125,079.30	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	125,079.30	125,079.30
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,539.65
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,539.65
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	160,638.90	160,638.90	0.00
	ECOLOGIA					
8260 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			0.00	160,638.90	160,638.90
0.00						
		ECOLOGIA				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,671.70
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,556.75	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	62,556.75
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,671.70
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	66,738.75
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,738.75	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	352,527.90	352,527.90	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	352,527.90	352,527.90
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,285.50
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,978.45
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	64,285.50
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	111,978.45
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	363,364.36	363,364.36	0.00
8260 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	363,364.36	363,364.36
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	118,919.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,232.25	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,232.25 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 118,919.25	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 61,293.61	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,293.61 0.00	
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	928,473.90	928,473.90	0.00
8260 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	928,473.90	928,473.90	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	928,473.90	928,473.90
0.00					
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 369,211.20	
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 94,974.00	
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		94,974.00 0.00	
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		369,211.20 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,585.30 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		388,703.40 0.00	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 75,585.30	
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 388,703.40	
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	493,472.12	493,472.12	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	96,662.95	96,662.95	0.00
8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	96,662.95	96,662.95	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	96,662.95	96,662.95
0.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 49,050.30	
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,050.30 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,612.65 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	QUE LAB 057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,612.65	
8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	396,809.17	396,809.17	0.00
8260 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,815.37	241,815.37	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	241,815.37	241,815.37
0.00					
EE4	10 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		63,271.41 0.00	
EE4	10 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		0.00 63,271.41	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	65,664.25 0.00	
EE4	10	06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00 65,664.25	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00 60,688.32	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	0.00 52,191.39	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	52,191.39 0.00	
EE4	25	20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A	60,688.32 0.00	
8260 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	154,993.80	154,993.80	0.00
8260 1 121001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		154,993.80	154,993.80
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,180.00 0.00	
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 6,180.00	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00 35,890.44	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	32,942.77 0.00	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00 32,942.77	
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	35,890.44 0.00	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00 37,236.92	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	37,236.92 0.00	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	36,563.67 0.00	
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO	DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL	0.00 36,563.67	
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
8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	42,969.50	42,969.50	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES	0.00		42,969.50	42,969.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO	DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	42,969.50 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 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 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		40,108.00	40,108.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO	DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,108.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	40,108.00
		PERSONA				
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	23,125.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,125.00	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,883.33	5,883.33	0.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8260 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		5,883.33	5,883.33
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,883.33
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,883.33	0.00
		PERSONA				
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,937.67
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,937.67	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	14,223.50	14,223.50	0.00
		SOCIAL				
8260 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		14,223.50	14,223.50
0.00						
		SOCIAL				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,223.50	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	14,223.50
		PERSONA				
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,248.00	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	20,248.00
		PERSONA				
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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,655.50	0.00
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,655.50
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,163.17	5,163.17	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		5,163.17	5,163.17
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	5,163.17
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,163.17	0.00
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	21,241.83	21,241.83	0.00
		INTERNO				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	21,241.83	21,241.83
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,241.83 0.00	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 21,241.83	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,583.50	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,583.50	20,583.50
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 20,583.50	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,583.50 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,097.67	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	8,097.67	8,097.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,097.67	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,097.67 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,632.17	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,632.17	8,632.17
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 8,632.17	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,632.17 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,028.83	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,028.83	4,028.83
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,028.83 0.00	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 4,028.83	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,516.83	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	46,516.83	46,516.83
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 46,516.83	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		46,516.83 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	14,423.17	0.00
8260 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	14,423.17	14,423.17
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 14,423.17	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,423.17 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	15,141.83	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	15,141.83	15,141.83
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 15,141.83	
		PERSONA				
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,141.83 0.00	
		PERSONA				
8260 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	43,943.67	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	43,943.67	43,943.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 43,943.67	
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 25,150.00	25,150.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,150.00	25,150.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 25,150.00	
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 4,866.00	4,866.00	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,866.00	4,866.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 4,866.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00 0.00	
8260 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00 133,617.00	133,617.00	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	133,617.00	133,617.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 133,617.00	
8260 1 132001 000002			HACIENDA	0.00 82,764.68	82,764.68	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00 13,253.67	13,253.67	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,253.67	13,253.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,253.67	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67 0.00	
8260 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 13,532.67	13,532.67	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	13,532.67	13,532.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 13,532.67	
8260 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00 15,955.67	15,955.67	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,955.67	15,955.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 15,955.67	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67 0.00	
8260 1 132001 000002 002200			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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00 0.00	
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 31,730.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000002 002210			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 EGRESOS	0.00	8,292.67	8,292.67
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00
8260 1 132001 000004			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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,932.00	25,932.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00
8260 1 132001 000004 002100			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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00
8260 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,548.50	7,548.50 0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,548.50	7,548.50
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00
8260 1 132001 000004 002200			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	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00
8260 1 132001 000004 002210			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 PROYECTOS	0.00	19,681.50	19,681.50
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50
8260 1 132001 000004 002215			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 SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	10,503.00	10,503.00
0.00						
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	10,503.00
8260 1 132001 000004 002221	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		40,564.33	40,564.33	0.00
0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	40,564.33	40,564.33
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	40,564.33
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,564.33	0.00
8260 1 132001 000004 002222	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,617.00	17,617.00	0.00
0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,617.00	17,617.00
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		17,617.00	0.00
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	17,617.00
8260 1 132001 000004 003100	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		27,263.67	27,263.67	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	27,263.67	27,263.67
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		27,263.67	0.00
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	27,263.67
8260 1 132001 000004 003110	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		57,258.50	57,258.50	0.00
0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	57,258.50	57,258.50
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	57,258.50
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		57,258.50	0.00
8260 1 132001 000004 003120	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		60,569.17	60,569.17	0.00
0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,569.17	60,569.17
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	60,569.17
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		60,569.17	0.00
8260 1 132001 000009	PERSONA		0.00		
8260 1 132001 000009 000912	FONDOS FEDERALES		344,728.92	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	344,728.92	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	344,728.92	344,728.92
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	344,728.92
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	PERSONA 057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		344,728.92	0.00
8260 1 134001	PERSONA		0.00		
8260 1 134001 000001	Compensaciones		106,604.14	106,604.14	0.00
8260 1 134001 000001 002000	GOBERNACION		0.00	35,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,000.00
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,000.00	
		QUE LAB				
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						
8260 1 134001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		DE PROYECTOS EST				
8260 1 134001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,000.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,000.00 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	500.00	500.00
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,000.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,500.00	1,500.00
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,500.00	
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	11,000.00	11,000.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00
8260 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	28,500.00	28,500.00
8260 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00
8260 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00
8260 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	22,000.00	22,000.00
			PRESUPUESTAL			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,000.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,000.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,000.00
8260 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
			EGRESOS			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,000.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,000.00	0.00
8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,204.14	14,204.14
8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
			PUBLICO			
8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PUBLICO			
8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,000.00	5,000.00
			PROYECTOS			0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
			PROYECTOS			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,500.00	2,500.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,500.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
			QUE LAB			
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 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	3,150.04
8260 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,150.04	3,150.04
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,150.04
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.04	0.00
			QUE LAB			
8260 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	1,554.10
8260 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,554.10	1,554.10
0.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,554.10	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,554.10
			QUE LAB			
8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,900.00	28,900.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,900.00	28,900.00 0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	28,900.00 28,900.00
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,450.00
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,450.00	0.00
D	95	15/02/2025	12:00:00a. m. 057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Q		0.00	3,000.00
D	95	15/02/2025	12:00:00a. m. 057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Q		3,000.00	0.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,450.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,450.00	0.00
D	159	28/02/2025	12:00:00a. m. 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C. EDGAR ULISES QUINTERO A		3,000.00	0.00
D	159	28/02/2025	12:00:00a. m. 057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C. EDGAR ULISES QUINTERO A		0.00	3,000.00
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	644,698.70	644,698.70 0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	277,203.33	277,203.33 0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	21,986.29	21,986.29 0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	21,986.29 21,986.29
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,986.29
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,959.87	29,959.87 0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	29,959.87 29,959.87
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,959.87
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87	0.00
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,034.58	12,034.58 0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	12,034.58 12,034.58
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,034.58
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 DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	2,750.60 2,750.60
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,750.60
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,750.60	0.00
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
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,452.27



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,452.27	0.00
8260 1 141001 000001 002210	ISS				
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,942.99	6,942.99
8260 1 141001 000001 002210 000005	SOCIAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	6,942.99	6,942.99
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	SOCIAL			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,942.99
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,942.99	0.00
8260 1 141001 000001 002216	ISS				
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	12,335.61	12,335.61
0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,335.61	12,335.61
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,000.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,000.00	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,335.61	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,335.61
8260 1 141001 000001 002217	ISS				
8260 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,884.32	2,884.32
0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,884.32	2,884.32
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,884.32	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,884.32
8260 1 141001 000001 002218	ISS				
8260 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	2,633.20	2,633.20
0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,633.20	2,633.20
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,633.20
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,633.20	0.00
8260 1 141001 000001 002219	ISS				
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,777.22	10,777.22
8260 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO				
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	10,777.22	10,777.22
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	INTERNO			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,777.22	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,777.22
8260 1 141001 000001 002220	ISS				
8260 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	10,197.09	10,197.09
0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,197.09	10,197.09
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,197.09	0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,197.09
8260 1 141001 000001 002221	ISS				
8260 1 141001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,818.78	3,818.78
0.00		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,818.78	3,818.78
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	ISS			
		057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,818.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,818.78	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,458.33	3,458.33
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,458.33	3,458.33
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,458.33	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,458.33
			ISS			
8260 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,065.26	2,065.26
8260 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,065.26	2,065.26
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,065.26
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,065.26	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,443.30	21,443.30
8260 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,443.30	21,443.30
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	21,443.30	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	21,443.30
			ISS			
8260 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,358.33	7,358.33
8260 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,358.33	7,358.33
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,358.33	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,358.33
			ISS			
8260 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	7,722.37
8260 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	7,722.37
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,722.37
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,722.37	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,778.19	22,778.19
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,778.19	22,778.19
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	22,778.19
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	22,778.19	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,338.02	12,338.02
			Y SOCIAL			
8260 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,338.02	12,338.02
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,338.02
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,338.02	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,481.66	2,481.66
8260 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,481.66	2,481.66
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,481.66
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,481.66	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8260 1 141001 000001 007200		ISS PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	73,785.05
	8260 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	73,785.05	73,785.05
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	73,785.05
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		73,785.05	0.00
			ISS			
	8260 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	32,751.10	32,751.10
	8260 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,603.52	4,603.52
	8260 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,603.52	4,603.52
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,603.52
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,603.52	0.00
			ISS			
	8260 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,399.30	5,399.30
	8260 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,399.30	5,399.30
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,399.30	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	5,399.30
			ISS			
	8260 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,167.04	8,167.04
	8260 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	8,167.04	8,167.04
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,167.04	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,167.04
			ISS			
	8260 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,938.46	12,938.46
	8260 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,938.46	12,938.46
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	12,938.46
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,938.46	0.00
			ISS			
	8260 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,642.78	1,642.78
	8260 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,642.78	1,642.78
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,642.78
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,642.78	0.00
			ISS			
	8260 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	145,965.96	145,965.96
	8260 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,671.17	11,671.17
	8260 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	11,671.17	11,671.17
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		11,671.17	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	11,671.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ISS			
8260 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,278.62	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,278.62	3,278.62
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,278.62
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,278.62	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,314.13	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023			PUBLICO		3,314.13	0.00
0.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,314.13	3,314.13
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,314.13	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,314.13
			ISS			
8260 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	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	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,282.34
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,282.34	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,268.99	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025			PROYECTOS		8,268.99	0.00
0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,268.99	8,268.99
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,268.99	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,268.99
			ISS			
8260 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,899.69	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA		4,899.69	0.00
0.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	4,899.69	4,899.69
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,899.69
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,899.69	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,332.37	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	21,332.37	21,332.37
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,332.37	0.00
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	21,332.37
			ISS			
8260 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,724.44	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,724.44	9,724.44
0.00						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	9,724.44
			ISS			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		9,724.44	0.00
			ISS			
8260 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	13,343.37	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ECOLOGIA			
8260 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	13,343.37	13,343.37
0.00					
		ECOLOGIA			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		13,343.37 0.00	
		ISS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 13,343.37	
		ISS			
8260 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,964.83	29,964.83
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 29,964.83	
		ISS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,964.83 0.00	
		ISS			
8260 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	0.00
8260 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,886.01	30,886.01
0.00					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,886.01 0.00	
		ISS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 30,886.01	
		ISS			
8260 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	188,778.31	0.00
8260 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	188,778.31	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	188,778.31	188,778.31
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		188,778.31 0.00	
		ISS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 188,778.31	
		ISS			
8260 1 152001		Indemnizaciones	0.00	26,578.13	0.00
8260 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	26,578.13	0.00
8260 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	26,578.13
0.00					
D	156 28/02/2025 12:00:00a. m.	057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ		26,578.13 0.00	
		ALONSO			
D	156 28/02/2025 12:00:00a. m.	057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ		0.00 26,578.13	
		ALONSO			
8260 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,234,089.90	0.00
8260 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,234,089.90	0.00
8260 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,234,089.90	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,234,089.90	1,234,089.90
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		617,044.95 0.00	
		QUE LAB			
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 617,044.95	
		QUE LAB			
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		617,044.95 0.00	
		QUE LAB			
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 617,044.95	
		QUE LAB			
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	368,658.98	0.00
8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	69,171.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 001000	REGIDORES		0.00	3,793.38	3,793.38	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	3,793.38	3,793.38
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,896.69	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,896.69
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,896.69
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,896.69	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,977.76	1,977.76	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,977.76	1,977.76
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	988.88
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.88	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		988.88	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.96	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	450.96
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	450.96
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		450.96	0.00
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	395.23
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	395.23
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23	0.00
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,254.97
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,644.44
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,587.81
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,526.12
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,138.76
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,158.02	22,158.02	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,158.02	22,158.02
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,049.41
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,029.60
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,049.41
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41 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	5,245.84
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,622.92	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,622.92	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92 0.00	
		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
8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,096.36	3,096.36	3,096.36
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,548.18	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,107.20	5,107.20	5,107.20
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,553.60 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,553.60	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,553.60	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	11,167.06	11,167.06	11,167.06
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,583.53	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,583.53	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	38,687.14	38,687.14	0.00
		PRESUPUESTAL				
8260 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	38,687.14	38,687.14	38,687.14
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,523.48	
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,820.09	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,523.48	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,820.09	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,504.12	168,504.12	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	10,960.60	10,960.60	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		10,960.60	10,960.60
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,480.30	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,480.30	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30 0.00	
	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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,376.40	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,602.12	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS 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	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,973.80	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,973.80	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80 0.00	
		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	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,532.07	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,532.07	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	24,000.54	24,000.54	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	24,000.54	24,000.54
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,000.27	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,000.27	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	25,134.00	25,134.00	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	25,134.00	25,134.00
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,567.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,567.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	5,555.30	5,555.30	0.00
		ECOLOGIA				
8260 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00		5,555.30	5,555.30
0.00		ECOLOGIA				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,569.02 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,569.02	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,569.02 0.00	
		QUE LAB				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 208.63	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,569.02	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,551.56	36,551.56	0.00
8260 1 154004 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		36,551.56	36,551.56
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,275.78	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,275.78 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,275.78 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,275.78	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000004 003120		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		39,333.34	39,333.34
0.00						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,666.67 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,666.67	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,666.67	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,666.67 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	72,925.52	72,925.52	0.00
8260 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	72,925.52	72,925.52	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		72,925.52	72,925.52
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,462.76 0.00	
		QUE LAB				
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,462.76	
		QUE LAB				
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,462.76	
		QUE LAB				
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,462.76 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		39,000.00	39,000.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	27	05/02/2025 12:00:00a. m.	056964		0.00 19,500.00	
		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE				
		CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL				
		MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI				
D	27	05/02/2025 12:00:00a. m.	056964		19,500.00 0.00	
		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE				
		CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL				
		MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	102	18/02/2025	12:00:00a. m. 057243 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00 0.00	
D	102	18/02/2025	12:00:00a. m. 057243 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00 19,500.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	839,455.61	839,455.61 0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,375.14	7,375.14 0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	7,375.14	7,375.14 0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14 0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,375.14	7,375.14
0.00						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,375.14 0.00	
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00 7,375.14	
8260 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	16,087.46	16,087.46 0.00
8260 2 211002 000001			DE OFICINA	0.00	462.84	462.84 0.00
8260 2 211002 000001 004000			GOBERNACION	0.00	462.84	462.84 0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	462.84	462.84
0.00						
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056776 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		462.84 0.00	
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056776 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		0.00 462.84	
8260 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	15,624.62	15,624.62 0.00
8260 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,624.62	15,624.62 0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,624.62	15,624.62
0.00						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056595 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84 0.00	
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056591 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78 0.00	
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056591 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		0.00 8,665.78	
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056595 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		0.00 6,958.84	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	14,369.25	14,369.25 0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	10,211.25	10,211.25 0.00
8260 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,211.25	10,211.25 0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064			Y SOCIAL	0.00	10,211.25	10,211.25
0.00						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056854 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		10,211.25 0.00	
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056854 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		0.00 10,211.25	
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	630.00	630.00 0.00
8260 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	380.00	380.00 0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL	0.00	380.00	380.00
			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	380.00	380.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 056691 ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		380.00 0.00	
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	056691 ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00 380.00	
8260 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 250.00	250.00	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	250.00	250.00
0.00						
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	EGRESOS 056592 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00 250.00	
D	48	07/02/2025 12:00:00a. m.	056592 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		250.00 0.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 3,528.00	3,528.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 3,528.00	3,528.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,528.00	3,528.00
0.00						
D	44	07/02/2025 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 056678 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00 3,528.00	
D	44	07/02/2025 12:00:00a. m.	056678 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,528.00 0.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00 50,315.00	50,315.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00 35,223.40	35,223.40	0.00
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 33,135.40	33,135.40	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,135.40	33,135.40
0.00						
D	49	07/02/2025 12:00:00a. m.	056856 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		0.00 2,088.00	
D	49	07/02/2025 12:00:00a. m.	056856 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		2,088.00 0.00	
D	117	20/02/2025 12:00:00a. m.	057066 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHA MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00 31,047.40	
D	117	20/02/2025 12:00:00a. m.	057066 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHA MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40 0.00	
8260 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 2,088.00	2,088.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,088.00	2,088.00
0.00						
D	49	07/02/2025 12:00:00a. m.	056855 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		2,088.00 0.00	
D	49	07/02/2025 12:00:00a. m.	056855 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		0.00 2,088.00	
8260 2 215002 000002			HACIENDA	0.00 4,756.00	4,756.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 4,756.00	4,756.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,756.00	4,756.00
0.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056681 VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		4,756.00 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056681 VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 4,756.00	
8260 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,335.60	0.00
8260 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,554.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,554.00	6,554.00
0.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056949 SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		6,554.00 0.00	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056949 SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		0.00 6,554.00	
8260 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,781.60	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,781.60	3,781.60
0.00					
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056948 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		0.00 3,781.60	
D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056948 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		3,781.60 0.00	
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	29,053.76	0.00
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,053.76	0.00
8260 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,053.76	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,053.76	29,053.76
0.00					
D	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	056764 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 23,200.00	
D	6 04/02/2025 12:00:00a. m.	056764 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,200.00 0.00	
EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00 0.00	
EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00 4,130.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPIA		0.00 1,723.76	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA		1,723.76 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 221003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,470.00	9,470.00 0.00
8260 2 221003 000001			Reuniones de Trabajo Personal GOBERNACION	0.00	9,470.00	9,470.00 0.00
8260 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,930.00	1,930.00 0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,930.00	1,930.00 1,930.00
0.00						
EE4	13	07/02/2025	12:00:00a. m. 056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		0.00	1,930.00
			H. A			
EE4	13	07/02/2025	12:00:00a. m. 056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE		1,930.00	0.00
			H. A			
8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	7,540.00 0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	7,540.00 7,540.00
0.00						
D	119	24/02/2025	12:00:00a. m. 057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00
D	119	24/02/2025	12:00:00a. m. 057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,241.20
D	120	24/02/2025	12:00:00a. m. 057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		0.00	2,436.00
D	120	24/02/2025	12:00:00a. m. 057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		2,436.00	0.00
D	126	24/02/2025	12:00:00a. m. 057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,310.80
D	126	24/02/2025	12:00:00a. m. 057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80	0.00
D	168	28/02/2025	12:00:00a. m. 057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		1,566.00	0.00
D	168	28/02/2025	12:00:00a. m. 057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		0.00	1,566.00
D	169	28/02/2025	12:00:00a. m. 057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		0.00	986.00
D	169	28/02/2025	12:00:00a. m. 057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		986.00	0.00
8260 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8260 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8260 2 261001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	605,807.55	605,807.55 0.00
8260 2 261001 000001			Combustibles y Lubricantes GOBERNACION	0.00	155,659.57	155,659.57 0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00 0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00 81,000.00
0.00						
D	32	06/02/2025	12:00:00a. m. 056801 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	27,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	32	06/02/2025	12:00:00a. m. 056801 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00
D	63	11/02/2025	12:00:00a. m. 057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00
D	63	11/02/2025	12:00:00a. m. 057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00
D	211	28/02/2025	12:00:00a. m. 057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00
D	211	28/02/2025	12:00:00a. m. 057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,698.20	38,698.20
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,698.20	38,698.20
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056652 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,751.70
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056747 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	15,152.10
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056747 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,152.10	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056652 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,751.70	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056792 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,794.40	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056792 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,794.40
8260 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,350.07	1,350.07
8260 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,350.07	1,350.07
0.00						
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.05
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. 057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05	0.00
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.02
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.02	0.00
8260 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.90	5,751.90
8260 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.90	5,751.90
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056750 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,751.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056750 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE		0.00	2,751.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 28/02/2025	ENERO DEL 2025. 12:00:00a. m. 056796 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00 3,000.90	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056796 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		3,000.90 0.00	
8260 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00 3,000.90	3,000.90	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.90	3,000.90
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056754 GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		3,000.90 0.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056754 GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00 3,000.90	
8260 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00 723.20	723.20	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	723.20	723.20
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056797 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00 723.20	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056797 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20 0.00	
8260 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00 1,150.20	1,150.20	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067 0.00		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,150.20	1,150.20
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056746 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		750.20 0.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056798 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		400.00 0.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056746 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		0.00 750.20	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056798 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		0.00 400.00	
8260 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 1,000.30	1,000.30	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.30	1,000.30
EE4	35 27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30 0.00	
EE4	35 27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00 1,000.30	
8260 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00 2,989.70	2,989.70	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079 0.00		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,989.70	2,989.70
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056773 combustibl que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		1,000.30 0.00	
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056773 combustibl que sera utilizado en vehiculos proipio y de		0.00 1,000.30	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	174	28/02/2025	comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025 12:00:00a. m. 056790]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		0.00 985.30	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056790]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		985.30 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,004.10 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 1,004.10	
8260 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,800.70	0.00
8260 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,800.70	1,800.70
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		800.30 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 800.30	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056753]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,000.40 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056753]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00 1,000.40	
8260 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,502.60	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,502.60	1,502.60
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056752]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00 502.20	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056752]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		502.20 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		500.20 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00 500.20	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056802]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00 500.20	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056802]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20 0.00	
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,500.80	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,500.80	4,500.80
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056791]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		1,500.00 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056791]COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		0.00 1,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,500.40
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,500.40	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056751 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,500.40
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056751 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,500.40	0.00
8260 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,340.50	10,340.50
8260 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,340.50	10,340.50
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,200.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,200.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056633 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,140.50
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056633 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056944 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056944 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.50	1,850.50
8260 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.50	1,850.50
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,850.50
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,850.50	0.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	81,160.28	81,160.28
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,859.08	65,859.08
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,843.08	15,843.08
0.00						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056684 ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		0.00	2,387.28
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056684 ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28	0.00
D	170	28/02/2025	12:00:00a. m. 057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	3,016.01
D	170	28/02/2025	12:00:00a. m. 057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		3,016.01	0.00
D	171	28/02/2025	12:00:00a. m. 057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,456.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	171	28/02/2025	12:00:00a. m. 057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,456.92	0.00
D	199	28/02/2025	12:00:00a. m. 057816 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	7,982.87
D	199	28/02/2025	12:00:00a. m. 057816 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		7,982.87	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000091 0.00			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	50,016.00	50,016.00
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)						
D	192	18/02/2025	12:00:00a. m. 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,004.40
D	192	18/02/2025	12:00:00a. m. 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,004.40	0.00
D	200	28/02/2025	12:00:00a. m. 057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,011.60	0.00
D	200	28/02/2025	12:00:00a. m. 057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,011.60
8260 2 261001 000002 002100 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,301.20	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016 0.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,301.20	3,301.20
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056795 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,050.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056795 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,050.30
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 057204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00	1,250.90
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 057204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		1,250.90	0.00
8260 2 261001 000002 002110 0.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017 0.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018 0.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,000.00	12,000.00
PRESUPUESTAL						
D	32	06/02/2025	12:00:00a. m. 056801 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	32	06/02/2025	12:00:00a. m. 056801 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	63	11/02/2025	12:00:00a. m. 057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	63	11/02/2025	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		0.00	3,000.00
D	211	28/02/2025	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,000.00	0.00
D	211	28/02/2025	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		0.00	3,000.00
D	213	28/02/2025	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 056800 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,000.00	0.00
D	213	28/02/2025	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI 12:00:00a. m. 056800 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		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 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,731.10	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,938.40	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,938.40	6,938.40
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,777.60	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,460.50
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,777.60
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,460.50	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.30
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,700.30	0.00
8260 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,815.30	0.00
8260 2 261001 000004 002100 000020 0.00			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,815.30	56,815.30
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,060.00	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,060.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,191.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,191.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,564.30	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,564.30
8260 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,562.80	9,562.80
8260 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,562.80	9,562.80
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,860.70	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,860.70
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,501.40
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,200.70
8260 2 261001 000004 002222			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	12,620.60	12,620.60
8260 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,620.60	12,620.60
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056653 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,333.10
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		4,672.70	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,672.70
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056653 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		3,333.10	0.00
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,614.80
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		4,614.80	0.00
8260 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,794.00	7,794.00
8260 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,794.00	7,794.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	3,897.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,897.00	0.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		3,897.00	0.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	3,897.00
			DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
			LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	275,256.60	275,256.60
8260 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	275,256.60	275,256.60
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	275,256.60	275,256.60
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	80,380.80
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056745 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		59,954.70	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056789 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		57,625.60	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		80,380.80	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	77,295.50
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056789 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	57,625.60
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		77,295.50	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
D	26	05/02/2025	12:00:00a. m. 056745 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	59,954.70
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,900.00	2,900.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00
8260 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00
8260 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00
0.00						
D	70	12/02/2025	12:00:00a. m. 057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA		0.00	2,900.00
			NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICAR MILLAN VAZQUEZ EN E			
D	70	12/02/2025	12:00:00a. m. 057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA		2,900.00	0.00
			NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICAR MILLAN VAZQUEZ EN E			
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	104,077.45	104,077.45
			Transporte			
8260 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	2,779.95	2,779.95
8260 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,779.95	2,779.95



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,779.95	2,779.95
0.00						
D	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	056692 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		2,779.95 0.00	
D	64	11/02/2025 12:00:00a. m.	056692 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		0.00 2,779.95	
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	12,123.91	12,123.91
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,123.91	12,123.91
8260 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,123.91	12,123.91
0.00						
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00 0.00	
D	212	28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00 7,400.00	
D	214	28/02/2025 12:00:00a. m.	057934 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 4,723.91	
D	214	28/02/2025 12:00:00a. m.	057934 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		4,723.91 0.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 296001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,173.59	89,173.59
8260 2 296001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	89,173.59	89,173.59
8260 2 296001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	89,173.59	89,173.59
0.00						
D	4	04/02/2025 12:00:00a. m.	056697 SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		0.00 1,856.00	
D	4	04/02/2025 12:00:00a. m.	056697 SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		1,856.00 0.00	
D	5	04/02/2025 12:00:00a. m.	056696 SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		0.00 10,440.00	
D	5	04/02/2025 12:00:00a. m.	056696 SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		10,440.00 0.00	
D	7	04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 5,500.00	
D	7	04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		5,500.00 0.00	
D	89	14/02/2025 12:00:00a. m.	056769 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD		3,437.03 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056772 BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		2,527.23 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056770 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON #		0.00 1,415.25	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056771 SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00 2,021.79	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056772 BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		0.00 2,527.23	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056769 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON #		0.00 3,437.03	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON #		46,400.02 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA		2,881.02 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		4,447.86 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON #		0.00 46,400.02	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00 2,881.02	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		0.00 4,447.86	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00 4,043.57	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		4,043.57 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056770 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON #		1,415.25 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056771 SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		2,021.79 0.00	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056741 ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00 353.81	
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056741 ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		353.81 0.00	
D	103 18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		3,850.01 0.00	
D	103 18/02/2025 12:00:00a. m.	057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00 3,850.01	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	5,273,226.21	5,273,226.21 0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	771,940.00	771,940.00 0.00
8260 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	14,549.00	14,549.00 0.00
8260 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00 0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,549.00	14,549.00 14,549.00
0.00						
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	14,549.00
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	266,904.00	266,904.00 0.00
8260 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,904.00	266,904.00 0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	266,904.00	266,904.00
0.00						
D	25	05/02/2025 12:00:00a. m.	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00	0.00
D	25	05/02/2025 12:00:00a. m.	056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		0.00	82,855.00
D	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	57,418.00
D	116	20/02/2025 12:00:00a. m.	056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00	0.00
D	202	28/02/2025 12:00:00a. m.	057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00	0.00
D	202	28/02/2025 12:00:00a. m.	057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	126,631.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	490,487.00	490,487.00 0.00
8260 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	490,487.00	490,487.00 0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	490,487.00	490,487.00
0.00						
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		490,487.00	0.00
D	110	19/02/2025 12:00:00a. m.	056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	490,487.00
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	123,587.56	123,587.56 0.00
8260 3 311003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 311003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 3 311003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00						
8260 3 311003 000004			EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,587.56	123,587.56 0.00
8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	123,587.56	123,587.56 0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	123,587.56	123,587.56
0.00						
D	197	18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	123,587.56
D	197	18/02/2025 12:00:00a. m.	057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	0.00
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	100,000.00	100,000.00 0.00
8260 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00 0.00
8260 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00
0.00					
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
0.00					
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,410.00
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,410.00	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8260 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,551.67	4,551.67	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,551.67	4,551.67	4,551.67
0.00					
D	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		4,551.67	0.00
D	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		0.00	4,551.67
8260 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8260 3 326001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 326001 000005	EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00	0.00
8260 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00	1,728,632.00
0.00					
D	176 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	131,196.00
D	176 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		131,196.00	0.00
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		0.00	91,350.00
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		91,350.00	0.00
D	178 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	143,260.00
D	178 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		143,260.00	0.00
D	179 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		132,240.00	0.00
D	179 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON		0.00	132,240.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	182	11/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA	168,200.00 0.00	
D	182	11/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA	0.00 168,200.00	
D	186	11/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA U	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	91,350.00 0.00	
D	186	11/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA U	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00 91,350.00	
D	181	13/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. DIAS P	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3	153,700.00 0.00	
D	181	13/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. DIAS P	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3	0.00 153,700.00	
D	183	13/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. TONELAD	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18	83,520.00 0.00	
D	183	13/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. TONELAD	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18	0.00 83,520.00	
D	188	18/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. MARCA C	057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA	121,220.00 0.00	
D	188	18/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. MARCA C	057807 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA	0.00 121,220.00	
D	189	18/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	128,934.00 0.00	
D	189	18/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. PARA	057806 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	0.00 128,934.00	
D	194	20/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. COMU	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA	0.00 87,000.00	
D	194	20/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. COMU	057811 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA	87,000.00 0.00	
D	185	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. COMU	057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA	88,450.00 0.00	
D	185	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. COMU	057815 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA	0.00 88,450.00	
D	195	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. MOBILI	057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA	0.00 178,176.00	
D	195	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. MOBILI	057812 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA	178,176.00 0.00	
D	196	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. CON M	057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA	0.00 130,036.00	
D	196	21/02/2025	CUCHARA PARA 12:00:00a. m. CON M	057813 SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA	130,036.00 0.00	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00 4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00 0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00 0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00 0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 331001 000005			EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES	0.00 4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 4,379.92	4,379.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 0.00	4,379.92	4,379.92
0.00						
IA	14	28/02/2025	ESTATA 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00 4,379.92	
IA	14	28/02/2025	ESTATA 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	4,379.92 0.00	
8260 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
8260 3 334001 000002			HACIENDA	0.00 7,000.00	7,000.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 3,500.00	3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
D	193	18/02/2025 12:00:00a. m.	057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,500.00 0.00	
D	193	18/02/2025 12:00:00a. m.	057821 DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 3,500.00	
8260 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,500.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
8260 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
D	69	12/02/2025 12:00:00a. m.	057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		0.00 3,500.00	
D	69	12/02/2025 12:00:00a. m.	057173 APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		3,500.00 0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	14,836.24	14,836.24
			Bancarias			
8260 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	13,495.05	13,495.05
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05
8260 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,495.05	13,495.05
0.00						
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00 2,613.15	
D	71	06/02/2025 12:00:00a. m.	057663 PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		2,613.15 0.00	
D	142	28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 7,710.46	
D	142	28/02/2025 12:00:00a. m.	057216 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,710.46 0.00	
D	143	28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1,589.20	
D	143	28/02/2025 12:00:00a. m.	057214 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,589.20 0.00	
D	150	28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		20.88 0.00	
D	150	28/02/2025 12:00:00a. m.	057397 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 20.88	
D	151	28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,561.36 0.00	
D	151	28/02/2025 12:00:00a. m.	057396 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00 1,561.36	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,341.19	1,341.19
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,341.19	1,341.19
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,341.19	1,341.19
0.00						
D	201	05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00 1,288.99	
D	201	05/02/2025 12:00:00a. m.	057852 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		1,288.99 0.00	
D	152	28/02/2025 12:00:00a. m.	057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 52.20	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	28/02/2025	12:00:00a. m. 057398 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20	0.00
8260 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	693,242.68	693,242.68
8260 3 351002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	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	693,242.68	693,242.68
8260 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	693,242.68	693,242.68
8260 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	693,242.68	693,242.68
0.00						
D	180	06/02/2025	12:00:00a. m. 057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		185,600.00	0.00
D	180	06/02/2025	12:00:00a. m. 057800 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	185,600.00
D	198	11/02/2025	12:00:00a. m. 057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	153,747.56
D	198	11/02/2025	12:00:00a. m. 057805 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		153,747.56	0.00
D	190	18/02/2025	12:00:00a. m. 057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		0.00	137,507.56
D	190	18/02/2025	12:00:00a. m. 057808 SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		137,507.56	0.00
D	175	21/02/2025	12:00:00a. m. 057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		216,387.56	0.00
D	175	21/02/2025	12:00:00a. m. 057814 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		0.00	216,387.56
8260 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	130,547.56	130,547.56
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	130,547.56	130,547.56
8260 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,547.56	130,547.56
8260 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,547.56	130,547.56
0.00						
D	191	18/02/2025	12:00:00a. m. 057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		130,547.56	0.00
D	191	18/02/2025	12:00:00a. m. 057809 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		0.00	130,547.56
8260 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	168,409.73	168,409.73
8260 3 357001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	168,409.73	168,409.73
8260 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	131,058.74	131,058.74
8260 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	131,058.74	131,058.74
0.00						
D	12	05/02/2025	12:00:00a. m. 057924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,772.84



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	11,025.82
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.84	0.00
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		11,025.82	0.00
D	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	056821 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		0.00	9,048.00
D	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	056821 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		9,048.00	0.00
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056735 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,667.20	0.00
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056733 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		29,389.76	0.00
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056735 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	12,667.20
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		4,605.20	0.00
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	4,605.20
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056733 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	29,389.76
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		321.46	0.00
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	321.46
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	21,530.00
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		21,530.00	0.00
D	207 28/02/2025 12:00:00a. m.	057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		17,660.00	0.00
D	207 28/02/2025 12:00:00a. m.	057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	17,660.00
D	208 28/02/2025 12:00:00a. m.	057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		2,871.53	0.00
D	208 28/02/2025 12:00:00a. m.	057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	2,871.53
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,995.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00 0.00	
D	218	28/02/2025	12:00:00a. m. 057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 10,166.90	
D	218	28/02/2025	12:00:00a. m. 057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,166.90 0.00	
D	219	28/02/2025	12:00:00a. m. 057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,005.03 0.00	
D	219	28/02/2025	12:00:00a. m. 057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 7,005.03	
8260 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,350.99	0.00
8260 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	37,350.99	37,350.99
0.00						
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m. 056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 4,235.64	
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m. 056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 4,579.35	
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m. 056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,235.64 0.00	
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m. 056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,579.35 0.00	
D	128	28/02/2025	12:00:00a. m. 056686 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		28,536.00 0.00	
D	128	28/02/2025	12:00:00a. m. 056686 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00 28,536.00	
8260 3 361001			Difusión Social	0.00	64,841.72	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	57,835.72	0.00
8260 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	57,835.72	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	57,835.72	57,835.72
0.00						
D	138	28/02/2025	12:00:00a. m. 056787 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00 20,217.86	
D	138	28/02/2025	12:00:00a. m. 056787 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86 0.00	
D	157	28/02/2025	12:00:00a. m. 057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00 0.00	
D	157	28/02/2025	12:00:00a. m. 057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		0.00 17,400.00	
D	158	28/02/2025	12:00:00a. m. 057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86 0.00	
D	158	28/02/2025	12:00:00a. m. 057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00 20,217.86	
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	7,006.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
EE4	16	13/02/2025	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	0.00	7,006.00
EE4	16	13/02/2025	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO	7,006.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	41,355.47	41,355.47
8260 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	23,219.36	23,219.36
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,158.00	4,158.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,158.00	4,158.00
0.00						
EE4	33	25/02/2025	12:00:00a. m. MUNICIPIA	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P' RESIDENTE	0.00	4,158.00
EE4	33	25/02/2025	12:00:00a. m. MUNICIPIA	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P' RESIDENTE	4,158.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,834.03	10,834.03
8260 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	10,834.03	10,834.03
0.00						
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	1,961.28
D	163	28/02/2025	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,961.28	0.00
D	165	28/02/2025	12:00:00a. m. 057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	101.27
D	165	28/02/2025	12:00:00a. m. 057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	0.00
EE4	12	07/02/2025	12:00:00a. m. 056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,680.64
EE4	12	07/02/2025	12:00:00a. m. 056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	0.00
EE4	17	13/02/2025	12:00:00a. m. 056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,779.96	0.00
EE4	17	13/02/2025	12:00:00a. m. 056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,779.96
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,310.88
EE4	19	18/02/2025	12:00:00a. m. 056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,310.88	0.00
8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,096.20	2,096.20
8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,096.20	2,096.20
0.00						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20	0.00
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,660.20
EE4	35	27/02/2025	12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		436.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	35 27/02/2025	ASISTENCI 12:00:00a. m. 057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		0.00	436.00
8260 3 375001 000001 002220	ASISTENCI		0.00	2,009.00	2,009.00
8260 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,009.00	2,009.00
0.00					
EE4	20 18/02/2025	12:00:00a. m. 056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		0.00	2,009.00
EE4	20 18/02/2025	12:00:00a. m. 056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,009.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000	TURI		0.00	2,171.00	2,171.00
8260 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,171.00	2,171.00
0.00					
EE4	11 07/02/2025	12:00:00a. m. 056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		1,464.00	0.00
EE4	11 07/02/2025	12:00:00a. m. 056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		0.00	1,464.00
EE4	22 18/02/2025	12:00:00a. m. 056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		0.00	707.00
EE4	22 18/02/2025	12:00:00a. m. 056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		707.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000	ESTE H		0.00	1,951.13	1,951.13
8260 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,951.13	1,951.13
0.00					
EE4	23 18/02/2025	12:00:00a. m. 056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		0.00	1,951.13
EE4	23 18/02/2025	12:00:00a. m. 056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		1,951.13	0.00
8260 3 375001 000001 005000	DE E		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00	Y SOCIAL				
8260 3 375001 000002 001000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,779.96	2,779.96
8260 3 375001 000002 001000 000015	HACIENDA		0.00	2,779.96	2,779.96
0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,779.96	2,779.96
EE4	15 13/02/2025	12:00:00a. m. 056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		2,779.96	0.00
EE4	15 13/02/2025	12:00:00a. m. 056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,779.96
8260 3 375001 000004 001000	MUNICIPAL L		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00
0.00	ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	15,356.15	15,356.15
8260 3 375001 000009 000912 000035	ECOLOGIA		0.00	15,356.15	15,356.15
0.00	FONDOS FEDERALES		0.00	15,356.15	15,356.15
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	15,356.15	15,356.15
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	15,356.15	15,356.15
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	18/02/2025	12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	0.00	1,294.00
EE4	21	18/02/2025	12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	1,294.00	0.00
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT	0.00	14,062.15
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT	14,062.15	0.00
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	348.00
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	348.00
8260 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00
8260 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00
0.00						348.00
D	209	28/02/2025	12:00:00a. m.	056643 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA	348.00	0.00
D	209	28/02/2025	12:00:00a. m.	056643 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA	0.00	348.00
8260 3 382003				FERIA DEL OSTION	0.00	1,040,810.60
8260 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	1,040,810.60
8260 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,040,810.60
8260 3 382003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,040,810.60
0.00						1,040,810.60
D	34	07/02/2025	12:00:00a. m.	057022 INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS	0.00	1,107.37
D	34	07/02/2025	12:00:00a. m.	057022 INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS	1,107.37	0.00
D	47	07/02/2025	12:00:00a. m.	056910 DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,	0.00	3,295.70
D	47	07/02/2025	12:00:00a. m.	056910 DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,	3,295.70	0.00
D	49	07/02/2025	12:00:00a. m.	056947 PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.	22,173.40	0.00
D	49	07/02/2025	12:00:00a. m.	056947 PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.	0.00	22,173.40
D	50	07/02/2025	12:00:00a. m.	056946 DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI	2,747.35	0.00
D	50	07/02/2025	12:00:00a. m.	056946 DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI	0.00	2,747.35
D	51	07/02/2025	12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION	13,000.12	0.00
D	51	07/02/2025	12:00:00a. m.	057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION	0.00	13,000.12
D	52	07/02/2025	12:00:00a. m.	057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO A LA	32,786.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 07/02/2025	12:00:00a. m. DIRECCION DE TURISMO 057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24
D	53 07/02/2025	12:00:00a. m. 057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00
D	53 07/02/2025	12:00:00a. m. 057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00
D	55 07/02/2025	12:00:00a. m. 057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		7,853.00	0.00
D	55 07/02/2025	12:00:00a. m. 057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	7,853.00
D	56 07/02/2025	12:00:00a. m. 057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00
D	56 07/02/2025	12:00:00a. m. 057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		0.00	36,000.14
D	54 10/02/2025	12:00:00a. m. 057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		61,619.20	0.00
D	54 10/02/2025	12:00:00a. m. 057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	61,619.20
D	184 11/02/2025	12:00:00a. m. 057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50	0.00
D	184 11/02/2025	12:00:00a. m. 057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	376.50
D	187 11/02/2025	12:00:00a. m. 057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36	0.00
D	187 11/02/2025	12:00:00a. m. 057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		0.00	7,303.36
D	76 12/02/2025	12:00:00a. m. 057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00
D	76 12/02/2025	12:00:00a. m. 057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00
D	77 13/02/2025	12:00:00a. m. 057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
D	77 13/02/2025	12:00:00a. m. 057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
D	79 13/02/2025	12:00:00a. m. 057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00
D	79 13/02/2025	12:00:00a. m. 057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
D	80 13/02/2025	12:00:00a. m. 057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA		81,200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	80 13/02/2025 12:00:00a. m.	FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			
	057089	PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00
D	81 13/02/2025 12:00:00a. m.	057174IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		0.00	8,908.80
D	81 13/02/2025 12:00:00a. m.	057174IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00
D	93 14/02/2025 12:00:00a. m.	057178MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00
D	93 14/02/2025 12:00:00a. m.	057178MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00
D	96 17/02/2025 12:00:00a. m.	057049SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		175,895.42	0.00
D	96 17/02/2025 12:00:00a. m.	057049SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		0.00	175,895.42
D	97 17/02/2025 12:00:00a. m.	057063MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00
D	97 17/02/2025 12:00:00a. m.	057063MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01
D	98 17/02/2025 12:00:00a. m.	057085BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00
D	98 17/02/2025 12:00:00a. m.	057085BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00
D	99 17/02/2025 12:00:00a. m.	057086SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00
D	99 17/02/2025 12:00:00a. m.	057086SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00
D	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	057175RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		39,440.00	0.00
D	105 19/02/2025 12:00:00a. m.	057175RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		0.00	39,440.00
D	113 19/02/2025 12:00:00a. m.	057176RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00	0.00
D	113 19/02/2025 12:00:00a. m.	057176RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	45,240.00
D	210 28/02/2025 12:00:00a. m.	057939COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00
D	210 28/02/2025 12:00:00a. m.	057938RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS		0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO			
			GAZCA.			
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. 057938 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS		35,000.00	0.00
			1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO			
			GAZCA.			
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. 057939 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS		0.00	14,999.99
			PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE			
			ABRIL DEL 2025, CON CARGO			
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,792.20	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,792.20	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,792.20	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,792.20	1,792.20
0.00						
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056833 CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO		1,792.20	0.00
			CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON			
			CARGO A REGIDORES			
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056833 CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO		0.00	1,792.20
			CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON			
			CARGO A REGIDORES			
8260 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	74,461.00	0.00
8260 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	42,826.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	11,356.00
			LAS			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		11,356.00	0.00
			LAS			
8260 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	2,098.00
			LAS			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		2,098.00	0.00
			LAS			
8260 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	2,098.00
			LAS			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		2,098.00	0.00
			LAS			
8260 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,098.00	0.00
			INTERNO			
8260 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	2,098.00	2,098.00
0.00						
			CONTROL			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		2,098.00	0.00
			LAS			
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	2,098.00
			LAS			
8260 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		2,098.00	0.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	2,098.00
		LAS				
8260 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00
8260 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00		12,588.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	12,588.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		12,588.00	0.00
		LAS				
8260 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00
8260 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00		6,294.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		6,294.00	0.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	6,294.00
		LAS				
8260 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,196.00	4,196.00
8260 3 392002 000001 005000 000064			Y SOCIAL			0.00
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		4,196.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	4,196.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		4,196.00	0.00
		LAS				
8260 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	1,004.00
8260 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00
8260 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		1,004.00
0.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	1,004.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		1,004.00	0.00
		LAS				
8260 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00
8260 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	16,694.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		16,694.00
0.00						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		16,694.00	0.00
		LAS				
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	16,694.00
		LAS				
8260 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,937.00	13,937.00
8260 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	13,937.00	13,937.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		13,937.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	61	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		0.00	13,937.00
		LA				
D	61	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE		13,937.00	0.00
		LA				
8260 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 396002			Pension Vehicular	0.00	14,917.60	14,917.60
8260 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	14,917.60	14,917.60
8260 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,917.60	14,917.60
8260 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,917.60	14,917.60
0.00						
D	101	18/02/2025 12:00:00a. m.	056698 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	14,917.60
D	101	18/02/2025 12:00:00a. m.	056698 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00
8260 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	242,025.27	242,025.27
8260 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	174,093.59	174,093.59
8260 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,093.59	174,093.59
8260 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,093.59	174,093.59
0.00						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,093.59	0.00
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,093.59
8260 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	67,931.68	67,931.68
8260 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,931.68	67,931.68
8260 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	67,931.68	67,931.68
0.00						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	67,931.68
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		67,931.68	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,136.99	42,136.99
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	18,226.42	18,226.42
8260 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,999.70	2,999.70
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,999.70	2,999.70
0.00						
D	42	07/02/2025 12:00:00a. m.	056762 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		1,709.30	0.00
D	42	07/02/2025 12:00:00a. m.	056763 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		0.00	1,290.40
D	42	07/02/2025 12:00:00a. m.	056762 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	1,709.30
D	42	07/02/2025 12:00:00a. m.	056763 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		1,290.40	0.00
8260 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,093.20	1,093.20
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,093.20	1,093.20
0.00						
EE4	18	14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,093.20	0.00
EE4	18	14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,093.20
8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	114.49	114.49
8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	114.49	114.49
0.00						
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49	0.00
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	114.49



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002201	COMPROBAR DE L				
8260 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	580.00	580.00	0.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	580.00	580.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056781 RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		0.00	580.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056781 RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		580.00	0.00
8260 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	389.19	389.19	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005	SOCIAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	389.19	389.19
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056836 CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	389.19
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056836 CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		389.19	0.00
8260 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	278.40	278.40	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	278.40	278.40
0.00					
D	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	056719 LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		278.40	0.00
D	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	056719 LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		0.00	278.40
8260 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	559.62	559.62	0.00
8260 3 399001 000001 002219 000068	INTERNO				
0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	559.62	559.62
D	46 07/02/2025 12:00:00a. m.	056870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	559.62
D	46 07/02/2025 12:00:00a. m.	056870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		559.62	0.00
8260 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,305.00	1,305.00
0.00					
D	35 07/02/2025 12:00:00a. m.	057019 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	765.00
D	35 07/02/2025 12:00:00a. m.	057019 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		765.00	0.00
D	36 07/02/2025 12:00:00a. m.	056951 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	540.00
D	36 07/02/2025 12:00:00a. m.	056951 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		540.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00	1,044.00
0.00					
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056780 MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		580.00	0.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056780 MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO		0.00	580.00

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.			
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056756 ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		0.00	464.00
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056756 ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		464.00	0.00
8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,084.20	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,084.20	6,084.20
0.00						
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056834 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	3,300.20
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056834 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		3,300.20	0.00
D	121	24/02/2025	12:00:00a. m. 057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA		2,784.00	0.00
D	121	24/02/2025	12:00:00a. m. 057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA		0.00	2,784.00
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,778.62	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,778.62	3,778.62
0.00						
D	43	07/02/2025	12:00:00a. m. 056708 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,178.62
D	43	07/02/2025	12:00:00a. m. 056708 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,178.62	0.00
D	45	07/02/2025	12:00:00a. m. 056736 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,600.00	0.00
D	45	07/02/2025	12:00:00a. m. 056736 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,600.00
8260 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	11,392.68	0.00
8260 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,788.68	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,788.68	6,788.68
0.00						
D	29	05/02/2025	12:00:00a. m. 057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		2,287.52	0.00
D	29	05/02/2025	12:00:00a. m. 057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		0.00	2,287.52
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056835 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,901.16	0.00
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056835 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,901.16
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,600.00
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00	0.00
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,793.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,793.20	3,793.20
0.00					
		PRESUPUESTAL			
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056837 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00 3,132.00	
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056837 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,132.00 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056695 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		661.20 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056695 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00 661.20	
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 810.80	810.80	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	810.80	810.80
0.00					
		EGRESOS			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056694 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		0.00 440.80	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056694 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		440.80 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056907 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		370.00 0.00	
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056907 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		0.00 370.00	
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 3,654.00	3,654.00	0.00
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 3,654.00	3,654.00	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,654.00	3,654.00
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	209 28/02/2025 12:00:00a. m.	056645 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		0.00 3,654.00	
D	209 28/02/2025 12:00:00a. m.	056645 MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		3,654.00 0.00	
8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 8,863.89	8,863.89	0.00
8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 8,863.89	8,863.89	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	8,863.89	8,863.89
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	149 28/02/2025 12:00:00a. m.	057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00 5,800.00	
D	149 28/02/2025 12:00:00a. m.	057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00 0.00	
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EJP	2	27/02/2025	12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT	0.00	3,063.89
8260 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,119,466.43
8260 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,264,558.00
8260 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00
8260 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00
8260 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,264,558.00
0.00						1,264,558.00
D	88	14/02/2025	12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	0.00
D	88	14/02/2025	12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	632,279.00
D	132	28/02/2025	12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	632,279.00
D	132	28/02/2025	12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	632,279.00	0.00
8260 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	358,518.00
8260 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	358,518.00
8260 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	358,518.00
8260 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	358,518.00
0.00						358,518.00
D	84	14/02/2025	12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	358,518.00
D	84	14/02/2025	12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	358,518.00	0.00
8260 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	99,796.00
8260 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	99,796.00
8260 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	99,796.00
8260 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	99,796.00
0.00						99,796.00
D	86	14/02/2025	12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	49,898.00	0.00
D	86	14/02/2025	12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	49,898.00
D	131	28/02/2025	12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	49,898.00	0.00
D	131	28/02/2025	12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	49,898.00
8260 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	477,840.00
8260 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00
8260 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00
8260 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	477,840.00
0.00						477,840.00
D	57	11/02/2025	12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	150,000.00	0.00
D	57	11/02/2025	12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	150,000.00
D	87	14/02/2025	12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	87	14/02/2025	12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	163,920.00	0.00
D	130	28/02/2025	12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	163,920.00	0.00
D	130	28/02/2025	12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	0.00	163,920.00
8260 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	116,072.00
8260 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00 0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	116,072.00	116,072.00
0.00						
D	85	14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 58,036.00	
D	85	14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00 0.00	
D	129	28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00 0.00	
D	129	28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 58,036.00	
8260 4 415007			JAPAME	0.00	252,219.00	252,219.00 0.00
8260 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00 0.00
8260 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00 0.00
8260 4 415007 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS	0.00	252,219.00	252,219.00
0.00						
D	215	28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		252,219.00 0.00	
D	215	28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		0.00 252,219.00	
8260 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8260 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8260 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92 0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,978.92	19,978.92
0.00						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00 19,978.92	
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		19,978.92 0.00	
8260 4 423003			CATASTRO	0.00	31,323.39	31,323.39 0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,323.39	31,323.39 0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,323.39	31,323.39 0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,323.39	31,323.39
0.00						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		31,323.39 0.00	
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00 31,323.39	
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,962.92	71,962.92 0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,962.92	71,962.92
0.00						
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92 0.00	
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 71,962.92	
8260 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
8260 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00 0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
0.00						
D	147	28/02/2025 12:00:00a. m.	057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00 0.00	
D	147	28/02/2025 12:00:00a. m.	057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 124,200.00	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	34,848.00	34,848.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 4 441004 000001	GOBERNACION		0.00	34,848.00	34,848.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,848.00	34,848.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	34,848.00	34,848.00
0.00						
D	144	28/02/2025	12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	16,824.00
D	144	28/02/2025	12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,824.00	0.00
D	217	28/02/2025	12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	9,024.00	0.00
D	217	28/02/2025	12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	9,024.00
EE4	8	06/02/2025	12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE	0.00	2,000.00
EE4	8	06/02/2025	12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE	2,000.00	0.00
EE4	24	20/02/2025	12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	0.00
EE4	24	20/02/2025	12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	28	24/02/2025	12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00
EE4	28	24/02/2025	12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
8260 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8260 4 441005 000001	GOBERNACION		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000	REGIDORES		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	22,500.00	22,500.00
0.00						
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	0.00
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m.	057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,500.00
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,500.00
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m.	057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	0.00
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	0.00
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m.	057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,500.00
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m.	057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,500.00	0.00
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m.	057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	4,500.00
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m.	057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,500.00	0.00
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m.	057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,500.00
8260 4 442001	Becas		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	100,000.00	100,000.00
0.00						
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m.	056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	0.00	8,750.00
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m.	056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND	8,750.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	31	25/02/2025 12:00:00a. m.	056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		3,750.00 0.00	
EE4	31	25/02/2025 12:00:00a. m.	056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00 3,750.00	
EE4	32	25/02/2025 12:00:00a. m.	056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00 87,500.00	
EE4	32	25/02/2025 12:00:00a. m.	056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00 0.00	
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL			
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	207,760.00	207,760.00
8260 4 445006 000001			DEL MUNICIPIO			
8260 4 445006 000001 004000			GOBERNACION	0.00	207,760.00	207,760.00
8260 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	207,760.00	207,760.00
0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	207,760.00	207,760.00
D	13	05/02/2025 12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		0.00 89,250.00	
D	13	05/02/2025 12:00:00a. m.	056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		89,250.00 0.00	
D	14	05/02/2025 12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		75,000.00 0.00	
D	14	05/02/2025 12:00:00a. m.	056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00 75,000.00	
D	15	05/02/2025 12:00:00a. m.	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		1,000.00 0.00	
D	15	05/02/2025 12:00:00a. m.	056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00 1,000.00	
D	16	05/02/2025 12:00:00a. m.	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,750.00 0.00	
D	16	05/02/2025 12:00:00a. m.	056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,750.00	
D	17	05/02/2025 12:00:00a. m.	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00 0.00	
D	17	05/02/2025 12:00:00a. m.	056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 12,000.00	
D	18	05/02/2025 12:00:00a. m.	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 5,760.00	
D	18	05/02/2025 12:00:00a. m.	056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,760.00 0.00	
D	19	05/02/2025 12:00:00a. m.	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 1,000.00	
D	19	05/02/2025 12:00:00a. m.	056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00 0.00	
D	20	05/02/2025 12:00:00a. m.	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 22,000.00	
D	20	05/02/2025 12:00:00a. m.	056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		22,000.00 0.00	
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	176,500.40	176,500.40
8260 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	176,500.40	176,500.40
8260 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40
8260 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40
0.00			PENSIONES VITALICIAS	0.00	176,500.40	176,500.40
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	86,092.20
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	86,092.20
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,316.00	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,092.20	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,316.00
8260 4 452001			JUBILACIONES	0.00	761,389.80	761,389.80
8260 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	761,389.80	761,389.80
8260 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
8260 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	761,389.80	761,389.80
0.00						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,174.10
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,174.10	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372,520.80
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372,520.80	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,174.10
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,174.10	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372,520.80	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. QUE LAB	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	372,520.80
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	87,079.19	87,079.19
8260 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	65,533.76	65,533.76
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	65,533.76
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	65,533.76
8260 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	65,533.76	65,533.76
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	65,533.76	0.00
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	65,533.76
8260 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	21,545.43	21,545.43
8260 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	21,545.43	21,545.43
8260 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,545.43	21,545.43
8260 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,545.43	21,545.43
0.00						
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	0.00	21,545.43
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m. ESTATA	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	21,545.43	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	19,632,509.43	19,910,495.11	0.00
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	9,495,743.78	9,591,267.67	0.00
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	5,406,557.82	5,438,265.76	0.00
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	2,193,907.87	2,266,785.20	0.00
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	257,815.50	257,815.50	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	257,815.50	257,815.50	257,815.50
515,631.00						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,424.30 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,483.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,483.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		119,424.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,212.50	248,212.50	0.00	478,425.00
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		230,212.50	248,212.50	0.00
478,425.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.60 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,689.65 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,416.60 0.00	
	QUE LAB				
D	155 28/02/2025 12:00:00a. m.	057401 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	138,749.10	138,749.10	0.00	277,498.20
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		138,749.10	138,749.10	0.00
277,498.20					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,764.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,610.15 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	35,299.80	35,299.80	0.00	70,599.60
	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8270 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		35,299.80	35,299.80	0.00
70,599.60					
DESARROLLO DE PROYECTOS					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,649.90 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	91,332.90	91,332.90	0.00	182,665.80
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		91,332.90	91,332.90	0.00
182,665.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,738.00 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,928.45 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	85,340.40	85,340.40	0.00	170,680.80
	SOCIAL				
8270 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		85,340.40	85,340.40	0.00
170,680.80					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		SOCIAL			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,670.20 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,595.40	121,595.40	0.00	243,190.80
8270 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,595.40	121,595.40	121,595.40	0.00
243,190.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,495.85 0.00	
		QUE LAB			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,301.85 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,495.85 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,933.00	33,933.00	0.00	67,866.00
8270 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,933.00	33,933.00	33,933.00	0.00
67,866.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,966.50 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	30,978.90	30,978.90	0.00	61,957.80
8270 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	30,978.90	30,978.90	30,978.90	0.00
61,957.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,489.45 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,489.45 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	118,106.10	130,450.50	0.00	248,556.60
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	118,106.10	118,106.10	130,450.50	0.00
248,556.60					
		INTERNO			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,225.25 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,225.25 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	123,623.70	123,623.70	0.00	247,247.40
8270 1 113001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	123,623.70	123,623.70	123,623.70	0.00
247,247.40					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,508.75 0.00	
		QUE LAB			
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,303.10 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,508.75 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,303.10 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	48,585.60	48,585.60	0.00	97,171.20
8270 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	48,585.60	48,585.60	48,585.60	0.00
97,171.20					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,292.80 0.00	
		QUE LAB			
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,292.80 0.00	
		QUE LAB			
8270 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	37,792.80	44,344.80	0.00	82,137.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	37,792.80	44,344.80	0.00
82,137.60					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,896.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,448.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	24,297.00	0.00	48,594.00
8270 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	24,297.00	24,297.00	0.00
48,594.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,148.50 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	240,015.48	0.00	475,963.73
8270 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	240,015.48	235,948.25	0.00
475,963.73					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		107,681.40 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,768.45 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		114,729.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,568.60	0.00	173,137.20
8270 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	86,568.60	86,568.60	0.00
173,137.20					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,284.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	90,850.80	0.00	181,701.60
8270 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	90,850.80	90,850.80	0.00
181,701.60					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,425.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	218,714.59	0.00	477,477.34
8270 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	218,714.59	258,762.75	0.00
477,477.34					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		72,252.60 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,499.05 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		77,512.05 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	150,899.70	0.00	301,799.40
	Y SOCIAL				
8270 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,899.70	150,899.70	0.00
301,799.40					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,613.90 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,835.95 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	29,196.00	0.00	58,392.00
58,392.00	8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	29,196.00	29,196.00	29,196.00	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,598.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002		HACIENDA	483,448.65	498,549.00	0.00	981,997.65
8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,521.60	79,521.60	0.00	159,043.20
159,043.20	8270 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	79,521.60	79,521.60	79,521.60	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,019.90 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,740.90 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,740.90 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,019.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	65,349.15	81,195.60	0.00	146,544.75
146,544.75	8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	65,349.15	65,349.15	81,195.60	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,768.00 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,829.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		27,829.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,768.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,828.60	96,082.50	0.00	192,911.10
192,911.10	8270 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	96,828.60	96,828.60	96,082.50	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,504.90 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,536.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,536.35 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,504.90 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	191,993.40	191,993.40	0.00	383,986.80
383,986.80	8270 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	191,993.40	191,993.40	191,993.40	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,782.95 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,213.75 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000002 002210	QUE LAB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,755.90	49,755.90	0.00	99,511.80
8270 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	49,755.90	49,755.90	0.00	0.00
99,511.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,877.95	0.00
8270 1 113001 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,781,518.10	1,744,457.66	0.00	3,525,975.76
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	145,884.00	135,093.62	0.00	280,977.62
8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	145,884.00	135,093.62	0.00	0.00
280,977.62					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,501.10	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,440.90	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,710.72	0.00
8270 1 113001 000004 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,444.90	43,721.40	0.00	92,166.30
8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,444.90	43,721.40	0.00	0.00
92,166.30					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,222.45	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,498.95	0.00
8270 1 113001 000004 002131	QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,590.70	38,989.85	0.00	84,580.55
8270 1 113001 000004 002131 000023	PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	45,590.70	38,989.85	0.00	0.00
84,580.55					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,633.85	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,161.50	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,033.00	0.00
8270 1 113001 000004 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,204.50	109,204.50	0.00	218,409.00
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	109,204.50	109,204.50	0.00	0.00
218,409.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,094.40	0.00
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,507.85	0.00
8270 1 113001 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	115,856.40	101,851.27	0.00	217,707.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	PROYECTOS				
8270 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	115,856.40	101,851.27	0.00
217,707.67					
	PROYECTOS				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,308.70	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,619.50	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,303.57	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	63,017.70	63,017.70	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			126,035.40
8270 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	63,017.70	63,017.70	0.00
126,035.40					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,866.45	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,642.40	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	249,069.80	250,968.86	0.00
8270 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	249,069.80	250,968.86	0.00
500,038.66					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,929.60	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		70,735.35	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,568.56	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	125,079.30	125,079.30	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	125,079.30	125,079.30	0.00
250,158.60					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,539.65	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	160,638.90	160,638.90	0.00
		ECOLOGIA			321,277.80
8270 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	160,638.90	160,638.90	0.00
321,277.80					
	ECOLOGIA				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		62,556.75	0.00
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,671.70	0.00
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		66,738.75	0.00
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	352,428.90	352,527.90	0.00
8270 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	352,428.90	352,527.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
704,956.80					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,285.50 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		111,978.45 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	366,303.00	363,364.36	0.00	729,667.36
8270 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		366,303.00	363,364.36	0.00
729,667.36					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,232.25 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		118,919.25 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,293.61 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	947,683.20	928,473.90	0.00	1,876,157.10
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	947,683.20	928,473.90	0.00	1,876,157.10
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		947,683.20	928,473.90	0.00
1,876,157.10					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		369,211.20 0.00	
	QUE LAB				
D	91 14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		94,974.00 0.00	
	QUE LAB				
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,585.30 0.00	
	QUE LAB				
D	146 28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		388,703.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	421,207.32	493,472.12	0.00	914,679.44
8270 1 121001 000001	GOBERNACION	88,154.70	96,662.95	0.00	184,817.65
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	88,154.70	96,662.95	0.00	184,817.65
8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		88,154.70	96,662.95	0.00
184,817.65					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,050.30 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,612.65 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	333,052.62	396,809.17	0.00	729,861.79
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	200,334.62	241,815.37	0.00	442,149.99
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		200,334.62	241,815.37	0.00
442,149.99					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	10 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		63,271.41 0.00	
	PERSO				
EE4	10 06/02/2025 12:00:00a. m.	056881 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		65,664.25 0.00	
	PERSO				
EE4	25 20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		52,191.39 0.00	
	PERSO				
EE4	25 20/02/2025 12:00:00a. m.	056895 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A		60,688.32 0.00	
	PERSO				

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	132,718.00	154,993.80	0.00
287,711.80						287,711.80
8270 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	132,718.00	154,993.80	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057318 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00	0.00
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057360 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00	0.00
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		35,890.44	0.00
EE4	9	06/02/2025 12:00:00a. m.	056880 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		32,942.77	0.00
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		36,563.67	0.00
EE4	26	20/02/2025 12:00:00a. m.	056896 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL		37,236.92	0.00
8270 1 132001			PERSONA Aguinaldo	1,239,899.94	1,239,899.94	0.00
8270 1 132001 000001			GOBERNACION	518,556.17	518,556.17	0.00
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES	42,969.50	42,969.50	0.00
85,939.00			REGIDORES	42,969.50	42,969.50	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		42,969.50	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,108.00	40,108.00	0.00
80,216.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,108.00	40,108.00	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,108.00	0.00
8270 1 132001 000001 002100			PERSONA SINDICO PROCURADOR	23,125.00	23,125.00	0.00
46,250.00			SINDICO PROCURADOR	23,125.00	23,125.00	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,125.00	0.00
8270 1 132001 000001 002200			PERSONA DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,883.33	5,883.33	0.00
11,766.66			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	5,883.33	5,883.33	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,883.33	0.00
8270 1 132001 000001 002201			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,937.67	14,937.67	0.00
29,875.34			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,937.67	14,937.67	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,937.67	0.00
8270 1 132001 000001 002210			PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,223.50	14,223.50	0.00
28,447.00			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	14,223.50	14,223.50	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,223.50	0.00
8270 1 132001 000001 002216			PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,248.00	20,248.00	0.00
40,496.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	20,248.00	20,248.00	0.00
D	173	28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,248.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002217	PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,655.50	5,655.50	0.00	11,311.00
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,655.50	5,655.50	5,655.50	0.00
11,311.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,655.50 0.00	
8270 1 132001 000001 002218	PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI	5,163.17	5,163.17	0.00	10,326.34
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,163.17	5,163.17	5,163.17	0.00
10,326.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,163.17 0.00	
8270 1 132001 000001 002219	PERSONA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,241.83	21,241.83	0.00	42,483.66
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	21,241.83	21,241.83	21,241.83	0.00
42,483.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		21,241.83 0.00	
8270 1 132001 000001 002220	PERSONA DIRECCION DE TURISMO	20,583.50	20,583.50	0.00	41,167.00
8270 1 132001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	20,583.50	20,583.50	20,583.50	0.00
41,167.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,583.50 0.00	
8270 1 132001 000001 002221	PERSONA DIRECCION DE SALUD	8,097.67	8,097.67	0.00	16,195.34
8270 1 132001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	8,097.67	8,097.67	8,097.67	0.00
16,195.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,097.67 0.00	
8270 1 132001 000001 002222	PERSONA DIRECCION DE EDUCACION	8,632.17	8,632.17	0.00	17,264.34
8270 1 132001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	8,632.17	8,632.17	8,632.17	0.00
17,264.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,632.17 0.00	
8270 1 132001 000001 002223	PERSONA COORDINACION INDIGENA	4,028.83	4,028.83	0.00	8,057.66
8270 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	4,028.83	4,028.83	4,028.83	0.00
8,057.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,028.83 0.00	
8270 1 132001 000001 003000	PERSONA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,516.83	46,516.83	0.00	93,033.66
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,516.83	46,516.83	46,516.83	0.00
93,033.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		46,516.83 0.00	
8270 1 132001 000001 003002	PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	14,423.17	14,423.17	0.00	28,846.34
8270 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	14,423.17	14,423.17	14,423.17	0.00
28,846.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,423.17 0.00	
8270 1 132001 000001 003111	PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS	15,141.83	15,141.83	0.00	30,283.66
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	15,141.83	15,141.83	15,141.83	0.00
30,283.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,141.83 0.00	
8270 1 132001 000001 004000	PERSONA OFICIALIA MAYOR	43,943.67	43,943.67	0.00	87,887.34
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	43,943.67	43,943.67	43,943.67	0.00
87,887.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		43,943.67 0.00	
	PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,150.00	25,150.00	0.00	50,300.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,150.00	25,150.00	0.00
50,300.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00 0.00	
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,866.00	4,866.00	0.00	9,732.00
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,866.00	4,866.00	0.00
9,732.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00 0.00	
8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	133,617.00	133,617.00	0.00	267,234.00
8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		133,617.00	133,617.00	0.00
267,234.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00 0.00	
8270 1 132001 000002	HACIENDA	82,764.68	82,764.68	0.00	165,529.36
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,253.67	13,253.67	0.00	26,507.34
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		13,253.67	13,253.67	0.00
26,507.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67 0.00	
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,532.67	13,532.67	0.00	27,065.34
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,532.67	13,532.67	0.00
27,065.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67 0.00	
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	15,955.67	15,955.67	0.00	31,911.34
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		15,955.67	15,955.67	0.00
31,911.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67 0.00	
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	31,730.00	31,730.00	0.00	63,460.00
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		31,730.00	31,730.00	0.00
63,460.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00 0.00	
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,292.67	8,292.67	0.00	16,585.34
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		8,292.67	8,292.67	0.00
16,585.34					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67 0.00	
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	293,850.17	293,850.17	0.00	587,700.34
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,932.00	25,932.00	0.00	51,864.00
51,864.00					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00 0.00	
8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,560.83	8,560.83	0.00	17,121.66
8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		8,560.83	8,560.83	0.00
17,121.66					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83 0.00	

**MUNICIPIO DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.**FECHA:**
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		7,548.50	7,548.50	0.00	15,097.00
8270 1 132001 000004 002131 000023	PUBLICO					
15,097.00			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	7,548.50	7,548.50	0.00
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,548.50	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		18,351.67	18,351.67	0.00	36,703.34
8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			18,351.67	18,351.67	0.00
36,703.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,351.67	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		19,681.50	19,681.50	0.00	39,363.00
8270 1 132001 000004 002210 000025	PROYECTOS					
39,363.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	19,681.50	19,681.50	0.00
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,681.50	0.00
			PROYECTOS			
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		10,503.00	10,503.00	0.00	21,006.00
8270 1 132001 000004 002215 000026	SEGUIMIENTO DE OBRA					
21,006.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	10,503.00	10,503.00	0.00
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,503.00	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		40,564.33	40,564.33	0.00	81,128.66
8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			40,564.33	40,564.33	0.00
81,128.66						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	40,564.33	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		17,617.00	17,617.00	0.00	35,234.00
8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			17,617.00	17,617.00	0.00
35,234.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	17,617.00	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		27,263.67	27,263.67	0.00	54,527.34
8270 1 132001 000004 003100 000086	ECOLOGIA					
54,527.34			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	27,263.67	27,263.67	0.00
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	27,263.67	0.00
			ECOLOGIA			
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		57,258.50	57,258.50	0.00	114,517.00
8270 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			57,258.50	57,258.50	0.00
114,517.00						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	57,258.50	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		60,569.17	60,569.17	0.00	121,138.34
8270 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			60,569.17	60,569.17	0.00
121,138.34						
D	173	28/02/2025	12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	60,569.17	0.00
			PERSONA			
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES		344,728.92	344,728.92	0.00	689,457.84
8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		344,728.92	344,728.92	0.00	689,457.84
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			344,728.92	344,728.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
689,457.84					
D	173 28/02/2025 12:00:00a. m.	057791 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92 0.00	
8270 1 134001	Compensaciones	149,608.47	106,604.14	0.00	256,212.61
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	40,834.51	35,000.00	0.00	75,834.51
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	10,000.00	0.00
20,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8270 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,050.74	2,000.00	0.00	3,050.74
8270 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		1,050.74	2,000.00	0.00
3,050.74					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,050.74	500.00	0.00	1,550.74
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,050.74	500.00	0.00
1,550.74					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	4,500.00	5,000.00	0.00	9,500.00
8270 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		4,500.00	5,000.00	0.00
9,500.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,048.52	5,000.00	0.00	7,048.52
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,048.52	5,000.00	0.00
7,048.52					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00 0.00	
8270 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	3,184.51	1,500.00	0.00	4,684.51
8270 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		3,184.51	1,500.00	0.00
4,684.51					
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00 0.00	
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,000.00	11,000.00	0.00
21,000.00					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00 0.00	
8270 1 134001 000002	HACIENDA	30,050.74	28,500.00	0.00	58,550.74
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,050.74	0.00	0.00	1,050.74
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,050.74	0.00	0.00
1,050.74					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA				N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA		NUMERO		FECHA		CONCEPTO							
8270 1 134001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,000.00		2,500.00		0.00		3,500.00	
8270 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL				1,000.00		2,500.00		0.00	
3,500.00													
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		24,000.00		22,000.00		0.00		46,000.00	
				PRESUPUESTAL									
8270 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				24,000.00		22,000.00		0.00	
46,000.00													
				PRESUPUESTAL									
D		92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					4,000.00	0.00			
			QUE LAB										
D		92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					6,000.00	0.00			
			QUE LAB										
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					8,000.00	0.00			
			QUE LAB										
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					4,000.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00		4,000.00		0.00		8,000.00	
				EGRESOS									
8270 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				4,000.00		4,000.00		0.00	
8,000.00													
				EGRESOS									
D		92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,000.00	0.00			
			QUE LAB										
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,000.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,823.22		14,204.14		0.00		42,027.36	
8270 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,500.00		1,000.00		0.00		2,500.00	
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
8270 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				1,500.00		1,000.00		0.00	
2,500.00													
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					1,000.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,500.00		0.00		0.00		1,500.00	
				PUBLICO									
8270 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO				1,500.00		0.00		0.00	
1,500.00													
				PUBLICO									
8270 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,500.00		5,000.00		0.00		8,500.00	
				PROYECTOS									
8270 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y				3,500.00		5,000.00		0.00	
8,500.00													
				PROYECTOS									
D		92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00	0.00			
			QUE LAB										
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		2,500.00		2,500.00		0.00		5,000.00	
				SEGUIMIENTO DE OBRA									
8270 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y				2,500.00		2,500.00		0.00	
5,000.00													
				SEGUIMIENTO DE OBRA									
D		153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					2,500.00	0.00			
			QUE LAB										
8270 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		5,000.00		1,000.00		0.00		6,000.00	
8270 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL				5,000.00		1,000.00		0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
6,000.00						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002222		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 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,510.08	3,150.04	0.00	9,660.12
8270 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		6,510.08	3,150.04	0.00
9,660.12						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,150.04	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,813.14	1,554.10	0.00	5,367.24
8270 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,813.14	1,554.10	0.00
5,367.24						
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,554.10	0.00
		QUE LAB				
8270 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	50,900.00	28,900.00	0.00	79,800.00
8270 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	50,900.00	28,900.00	0.00	79,800.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		50,900.00	28,900.00	0.00
79,800.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	91	14/02/2025 12:00:00a. m.	057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,450.00	0.00
		QUE LAB				
D	95	15/02/2025 12:00:00a. m.	057749 PAGO DE COMPESACIONES A FUNCIONARIOS Y		3,000.00	0.00
		EMPLEADOS Q				
D	146	28/02/2025 12:00:00a. m.	057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,450.00	0.00
		QUE LAB				
D	159	28/02/2025 12:00:00a. m.	057654 PAGO DE COMPESACIONES AL C. EDGAR ULISES		3,000.00	0.00
		QUINTERO A				
8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	644,978.94	644,698.70	0.00	1,289,677.64
8270 1 141001 000001		GOBERNACION	258,925.99	277,203.33	0.00	536,129.32
8270 1 141001 000001 001000		REGIDORES	21,486.29	21,986.29	0.00	43,472.58
8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		21,486.29	21,986.29	0.00
43,472.58						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,986.29	0.00
		ISS				
8270 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,959.87	29,959.87	0.00	50,919.74
8270 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,959.87	29,959.87	0.00
50,919.74						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,959.87	0.00
		ISS				
8270 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,534.58	12,034.58	0.00	23,569.16
8270 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		11,534.58	12,034.58	0.00
23,569.16						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,034.58	0.00
		ISS				
8270 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	2,750.60	2,750.60	0.00	5,501.20
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8270 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		2,750.60	2,750.60	0.00
5,501.20						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,750.60	0.00
		ISS				
8270 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,752.27	7,452.27	0.00	15,204.54
8270 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,752.27	7,452.27	0.00
15,204.54						
D	161	28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,452.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISS			
8270 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	6,942.99	6,942.99	0.00
		SOCIAL			13,885.98
8270 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,942.99	6,942.99	0.00
13,885.98					
		SOCIAL			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,942.99	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,335.61	12,335.61	0.00
8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,335.61	12,335.61	22,671.22
22,671.22					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,000.00	0.00
		ISS			
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,335.61	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,884.32	2,884.32	0.00
8270 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,884.32	2,884.32	5,768.64
5,768.64					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,884.32	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,633.20	2,633.20	0.00
8270 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,633.20	2,633.20	5,266.40
5,266.40					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,633.20	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	17,605.81	10,777.22	0.00
		INTERNO			28,383.03
8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	17,605.81	10,777.22	0.00
28,383.03					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,777.22	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	10,197.09	10,197.09	0.00
8270 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	10,197.09	10,197.09	20,394.18
20,394.18					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,197.09	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	3,818.78	3,818.78	0.00
8270 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	3,818.78	3,818.78	7,637.56
7,637.56					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,818.78	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	2,901.41	3,458.33	0.00
8270 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	2,901.41	3,458.33	6,359.74
6,359.74					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,458.33	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	2,065.26	2,065.26	0.00
8270 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	2,065.26	2,065.26	4,130.52
4,130.52					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,065.26	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,789.01	21,443.30	0.00
8270 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,789.01	21,443.30	43,232.31
43,232.31					0.00
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		21,443.30	0.00
		ISS			
8270 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,358.33	7,358.33	0.00
					14,716.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	7,358.33	7,358.33	0.00
14,716.66					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,358.33 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	7,722.37
8270 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,722.37	0.00
7,722.37					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,722.37 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,541.83	0.00	44,320.02
8270 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	21,541.83	22,778.19	0.00
44,320.02					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		22,778.19 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12,338.02	0.00	24,676.04
8270 1 141001 000001 005000 000064		Y SOCIAL	12,338.02	12,338.02	0.00
24,676.04					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,338.02 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,481.66	0.00	4,963.32
8270 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,481.66	2,481.66	0.00
4,963.32					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,481.66 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	69,549.06	0.00	143,334.11
8270 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	69,549.06	73,785.05	0.00
143,334.11					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		73,785.05 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000002		HACIENDA	40,404.14	0.00	73,155.24
8270 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,103.52	0.00	10,707.04
8270 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6,103.52	4,603.52	0.00
10,707.04					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,603.52 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,052.34	0.00	11,451.64
8270 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,052.34	5,399.30	0.00
11,451.64					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,399.30 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,167.04	0.00	16,334.08
8270 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,167.04	8,167.04	0.00
16,334.08					
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,167.04 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	15,938.46	0.00	28,876.92
8270 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	15,938.46	12,938.46	0.00
28,876.92					
	PRESUPUESTAL				
D	161 28/02/2025 12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,938.46 0.00	
	ISS				
8270 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,142.78	0.00	5,785.56
8270 1 141001 000002 002210 000069		EGRESOS	4,142.78	1,642.78	0.00
5,785.56					
	EGRESOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	1,642.78	0.00
8270 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,806.14	145,965.96
8270 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,088.37	11,671.17
8270 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,088.37	11,671.17
24,759.54						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	11,671.17	0.00
8270 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,075.15	3,278.62
8270 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,075.15	3,278.62
7,353.77						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,278.62	0.00
8270 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,875.17	3,314.13
8270 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,875.17	3,314.13
7,189.30						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	3,314.13	0.00
8270 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9,282.34	9,282.34
8270 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	9,282.34	9,282.34
18,564.68						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	9,282.34	0.00
8270 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,401.05	8,268.99
8270 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,401.05	8,268.99
17,670.04						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	8,268.99	0.00
8270 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,899.69	4,899.69
8270 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,899.69	4,899.69
9,799.38						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	4,899.69	0.00
8270 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	21,170.93	21,332.37
8270 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	21,170.93	21,332.37
42,503.30						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	21,332.37	0.00
8270 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,724.44	9,724.44
8270 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	9,724.44	9,724.44
19,448.88						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	9,724.44	0.00
8270 1 141001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,343.37	13,343.37
8270 1 141001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,343.37	13,343.37
26,686.74						0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m.	057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	13,343.37	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,956.43	29,964.83	0.00
59,921.26			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,956.43	29,964.83	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,964.83	0.00
8270 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,989.20	30,886.01	0.00
66,875.21			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,989.20	30,886.01	0.00
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		30,886.01	0.00
8270 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	190,842.67	188,778.31	0.00
8270 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,842.67	188,778.31	0.00
379,620.98			FONDO DE APORTACIONES DEL	190,842.67	188,778.31	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	161	28/02/2025	12:00:00a. m. 057718 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		188,778.31	0.00
8270 1 152001			Indemnizaciones	0.00	26,578.13	0.00
8270 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	26,578.13	0.00
8270 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	0.00
26,578.13			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,578.13	0.00
D	156	28/02/2025	12:00:00a. m. 057404 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		26,578.13	0.00
8270 1 153001			Pensiones vitalicias	1,246,706.70	1,234,089.90	0.00
8270 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	1,246,706.70	1,234,089.90	0.00
8270 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,246,706.70	1,234,089.90	0.00
2,480,796.60			FONDO DE APORTACIONES DEL	1,246,706.70	1,234,089.90	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00
8270 1 154004			Quinquenios	367,284.59	368,658.98	0.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACION	67,879.30	69,171.58	0.00
8270 1 154004 000001 001000			REGIDORES	3,793.38	3,793.38	0.00
7,586.76			REGIDORES	3,793.38	3,793.38	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00
8270 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,977.76	1,977.76	0.00
3,955.52			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,977.76	1,977.76	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00
8270 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	901.92	0.00
901.92			SINDICO PROCURADOR	0.00	901.92	0.00
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000001 002201	QUE LAB	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	790.46		1,580.92
8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	790.46	790.46	0.00
1,580.92					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		395.23 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,509.94		21,019.88
8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,509.94	10,509.94	0.00
21,019.88					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,254.97 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		6,898.52		14,187.40
8270 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	6,898.52	7,288.88	0.00
14,187.40					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,644.44 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,227.86		12,455.72
8270 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,227.86	6,227.86	0.00
12,455.72					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		10,277.52		20,555.04
8270 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	10,277.52	10,277.52	0.00
20,555.04					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		22,158.02		44,316.04
8270 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	22,158.02	22,158.02	0.00
44,316.04					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				
D	153 28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,049.41 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,245.84		10,491.68
	Y SOCIAL				
8270 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,245.84	5,245.84	0.00
10,491.68					
D	92 14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,622.92	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000002			HACIENDA	57,975.65	58,057.76	0.00
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,096.36	3,096.36	0.00
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	3,096.36	3,096.36	0.00
6,192.72						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,548.18	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,107.20	5,107.20	0.00
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,107.20	5,107.20	0.00
10,214.40						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,553.60	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,553.60	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,167.06	11,167.06	0.00
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,167.06	11,167.06	0.00
22,334.12						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,583.53	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	38,605.03	38,687.14	0.00
8270 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL			
77,292.17			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	38,605.03	38,687.14	0.00
			PRESUPUESTAL			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48	0.00
			QUE LAB			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,523.48	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,820.09	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,504.12	168,504.12	0.00
8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,960.60	10,960.60	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,960.60	10,960.60	0.00
21,921.20						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,480.30	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,752.80	2,752.80	0.00
			PUBLICO			
8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,752.80	2,752.80	0.00
5,505.60						
			PUBLICO			
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
			QUE LAB			
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,376.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,204.24	3,204.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 002200 000024 6,408.48			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,204.24	3,204.24	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,602.12	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,947.60	0.00	19,895.20
8270 1 154004 000004 002210 000025 19,895.20			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,947.60	9,947.60	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,973.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,064.14	0.00	22,128.28
8270 1 154004 000004 002215 000026 22,128.28			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,064.14	11,064.14	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,532.07	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	24,000.54	0.00	48,001.08
8270 1 154004 000004 002221 000027 48,001.08			TALLER MUNICIPAL	24,000.54	24,000.54	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,000.27	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,134.00	0.00	50,268.00
8270 1 154004 000004 002222 000028 50,268.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,134.00	25,134.00	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,567.00	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,555.30	0.00	11,110.60
8270 1 154004 000004 003100 000086 11,110.60			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,555.30	5,555.30	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,569.02	0.00
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057317 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,569.02	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057380 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		208.63	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,551.56	0.00	73,103.12
8270 1 154004 000004 003110 000087 73,103.12			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	36,551.56	36,551.56	0.00
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,275.78	0.00
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,275.78	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,333.34	0.00	78,666.68
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	39,333.34	39,333.34	0.00
78,666.68						
D	92	14/02/2025	12:00:00a. m. 057338 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00
D	153	28/02/2025	12:00:00a. m. 057365 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	72,925.52	0.00	145,851.04
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,925.52	0.00	145,851.04
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	72,925.52	72,925.52	0.00
145,851.04						
D	91	14/02/2025	12:00:00a. m. 057320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00
D	146	28/02/2025	12:00:00a. m. 057359 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00
8270 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	58,500.00
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	19,500.00	0.00	58,500.00
8270 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	58,500.00
8270 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	19,500.00	39,000.00	0.00
58,500.00						
D	27	05/02/2025	12:00:00a. m. 056964 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00
D	102	18/02/2025	12:00:00a. m. 057243 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	425,483.08	0.00	1,264,938.69
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	6,930.00	0.00	14,305.14
8270 2 211001 000002			HACIENDA	6,930.00	0.00	14,305.14
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,930.00	0.00	14,305.14
8270 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	6,930.00	7,375.14	0.00
14,305.14						
D	212	28/02/2025	12:00:00a. m. 057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,375.14	0.00
8270 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	16,087.46
8270 2 211002 000001			DE OFICINA	0.00	0.00	462.84
8270 2 211002 000001 004000			GOBERNACION	0.00	0.00	462.84
8270 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	462.84	0.00
462.84						
D	41	07/02/2025	12:00:00a. m. 056776 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		462.84	0.00
8270 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	15,624.62
8270 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,624.62
8270 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,624.62	0.00
15,624.62						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056595 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84	0.00
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056591 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78	0.00
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	14,369.25



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8270 2 214001 000001			GOBERNACION		0.00	10,211.25	0.00	10,211.25
8270 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,211.25	0.00	10,211.25
			Y SOCIAL					
8270 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		10,211.25	0.00
10,211.25								
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m.	056854 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR			10,211.25	0.00
			LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL					
			SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE					
8270 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	630.00	0.00	630.00
8270 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	380.00	0.00	380.00
			PRESUPUESTAL					
8270 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00		380.00	0.00
380.00								
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m.	056691 ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA			380.00	0.00
			UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					
			EN EL AREA DE CONTABILIDAD .					
8270 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	250.00	0.00	250.00
			EGRESOS					
8270 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00		250.00	0.00
250.00								
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m.	056592 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE			250.00	0.00
			IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.					
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,528.00	0.00	3,528.00
8270 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,528.00	0.00	3,528.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8270 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00		3,528.00	0.00
3,528.00								
D	44	07/02/2025	12:00:00a. m.	056678 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			3,528.00	0.00
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN					
			EL TALLER MUNICIPAL.					
8270 2 215002			Impresiones y Formas		0.00	50,315.00	0.00	50,315.00
8270 2 215002 000001			GOBERNACION		0.00	35,223.40	0.00	35,223.40
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	33,135.40	0.00	33,135.40
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		33,135.40	0.00
33,135.40								
D	49	07/02/2025	12:00:00a. m.	056856 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA			2,088.00	0.00
			DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA					
			ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL					
D	117	20/02/2025	12:00:00a. m.	057066 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES			31,047.40	0.00
			EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN					
			VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA					
8270 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
			Y SOCIAL					
8270 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		2,088.00	0.00
2,088.00								
D	49	07/02/2025	12:00:00a. m.	056855 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL			2,088.00	0.00
			BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN					
			LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI					
8270 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,756.00	0.00	4,756.00
8270 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00		4,756.00	0.00
4,756.00								
D	49	07/02/2025	12:00:00a. m.	056681 VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE			4,756.00	0.00
			DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL					
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS.					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,335.60	0.00
8270 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,554.00	0.00
8270 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,554.00	0.00
6,554.00					
D	49 07/02/2025	12:00:00a. m. 056949 SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		6,554.00	0.00
8270 2 215002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,781.60	0.00
8270 2 215002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,781.60	0.00
3,781.60					
D	49 07/02/2025	12:00:00a. m. 056948 ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		3,781.60	0.00
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	29,053.76	0.00
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	29,053.76	0.00
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,053.76	0.00
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	29,053.76	0.00
29,053.76					
D	6 04/02/2025	12:00:00a. m. 056764 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,200.00	0.00
EE4	21 18/02/2025	12:00:00a. m. 056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00	0.00
EJP	2 27/02/2025	12:00:00a. m. 057423 CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,723.76	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	9,600.00	9,470.00	0.00
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	5,745.00	9,470.00	0.00
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	1,340.00	1,930.00	0.00
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	1,340.00	1,930.00	0.00
3,270.00					
EE4	13 07/02/2025	12:00:00a. m. 056884 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	7,540.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	7,540.00	0.00
10,040.00					
D	119 24/02/2025	12:00:00a. m. 057356 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00
D	120 24/02/2025	12:00:00a. m. 057277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		2,436.00	0.00
D	126 24/02/2025	12:00:00a. m. 057191 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80	0.00
D	168 28/02/2025	12:00:00a. m. 057058 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		1,566.00	0.00
D	169 28/02/2025	12:00:00a. m. 057222 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS		986.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE			
		MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO			
8270 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,905.00	0.00	1,905.00
8270 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,905.00	0.00	0.00
1,905.00					
8270 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,855.00	0.00	3,855.00
8270 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,855.00	0.00	3,855.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,855.00	0.00	0.00
3,855.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	343,781.63	605,807.55	949,589.18
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	48,485.51	155,659.57	204,145.08
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	27,400.10	81,000.00	108,400.10
8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	27,400.10	81,000.00	0.00
108,400.10					
D	32	06/02/2025 12:00:00a. m.	056801 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	27,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
D	63	11/02/2025 12:00:00a. m.	057096 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	27,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
D	211	28/02/2025 12:00:00a. m.	057269 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	27,000.00 0.00	
		VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,800.00	38,698.20	46,498.20
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,800.00	38,698.20	0.00
46,498.20					
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056652 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	13,751.70 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056747 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	15,152.10 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056792 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	9,794.40 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			
8270 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,545.41	1,350.07	11,895.48
8270 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	10,545.41	1,350.07	0.00
11,895.48					
D	163	28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,000.05 0.00	
		COMPROBAR DE L			
EE4	19	18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO	350.02 0.00	
		PROCURADOR			
8270 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.90	5,751.90
8270 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.90	0.00
5,751.90					
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056750 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHCULOS	2,751.00 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE			
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056796 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS	3,000.90 0.00	
		PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE			
8270 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,000.90	3,000.90
		SOCIAL			
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,000.90	0.00
3,000.90					
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056754 GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER	3,000.90 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			
8270 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	723.20	723.20
8270 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	723.20	0.00
723.20					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056797 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20 0.00	
8270 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,150.20	1,150.20
8270 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,150.20	0.00
1,150.20					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056798 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		400.00 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056746 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		750.20 0.00	
8270 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,000.30	1,000.30
8270 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,000.30	0.00
1,000.30					
EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30 0.00	
8270 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,989.70	2,989.70
8270 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,989.70	0.00
2,989.70					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056790 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		985.30 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,004.10 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056773 combustibl que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		1,000.30 0.00	
8270 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,800.70	1,800.70
8270 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,800.70	0.00
1,800.70					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		800.30 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056753 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,000.40 0.00	
8270 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,502.60	1,502.60
8270 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,502.60	0.00
1,502.60					
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056752 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		502.20 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		500.20 0.00	
D	174 28/02/2025 12:00:00a. m.	056802 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20 0.00	
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,740.00	4,500.80	7,240.80
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,740.00	4,500.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
7,240.80						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,500.40 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056791 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		1,500.00 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056751 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,500.40 0.00	
8270 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,340.50	0.00
8270 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,340.50	0.00
10,340.50						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,200.00 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056633 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50 0.00	
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056944 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.50	0.00
8270 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.50	0.00
1,850.50						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056641 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,850.50 0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	80,702.01	81,160.28	0.00
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,060.91	65,859.08	0.00
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	20,060.91	15,843.08	0.00
35,903.99						
D	48	07/02/2025	12:00:00a. m. 056684 ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28 0.00	
D	170	28/02/2025	12:00:00a. m. 057034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		3,016.01 0.00	
D	171	28/02/2025	12:00:00a. m. 057033 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,456.92 0.00	
D	199	28/02/2025	12:00:00a. m. 057816 COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		7,982.87 0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000091			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	50,016.00	0.00
50,016.00						
D	192	18/02/2025	12:00:00a. m. 057850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)		25,004.40 0.00	
D	200	28/02/2025	12:00:00a. m. 057851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,011.60 0.00	
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,002.00	3,301.20	0.00
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,002.00	3,301.20	0.00
28,303.20						
D	174	28/02/2025	12:00:00a. m. 056795 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE		2,050.30 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	174 28/02/2025	ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE 12:00:00a. m. 057204 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,500.00	1,250.90	0.00
8270 2 261001 000002 002110	000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	4,500.00
4,500.00			4,500.00	0.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,014.00	12,000.00	40,014.00
8270 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	28,014.00	12,000.00	0.00
40,014.00					
D	32 06/02/2025	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 056801 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	63 11/02/2025	12:00:00a. m. 057096 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	211 28/02/2025	12:00:00a. m. 057269 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	213 28/02/2025	12:00:00a. m. 056800 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	3,125.10	0.00	3,125.10
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,125.10	0.00	0.00
3,125.10					
8270 2 261001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	214,594.11	93,731.10	308,325.21
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,938.40	6,938.40
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,938.40	0.00
6,938.40					
D	174 28/02/2025	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,460.50	0.00
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,777.60	0.00
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,700.30	0.00
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,815.30	56,815.30
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,815.30	0.00
56,815.30					
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,060.00	0.00
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,191.00	0.00
D	174 28/02/2025	12:00:00a. m. 056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,564.30	0.00
8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	9,562.80	9,562.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8270 2 261001 000004 002131 000023		PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	9,562.80	0.00
9,562.80						
			PUBLICO			
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,860.70 0.00	
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056794 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40 0.00	
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70 0.00	
8270 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	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	0.00	12,620.60	12,620.60
8270 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,620.60	0.00
12,620.60						
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056748 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		4,672.70 0.00	
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056653 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		3,333.10 0.00	
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056793 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		4,614.80 0.00	
8270 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	144,915.11	7,794.00	152,709.11
8270 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	144,915.11	7,794.00	0.00
152,709.11						
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056657 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00 0.00	
D	174	28/02/2025 12:00:00a. m.	056749 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00 0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	275,256.60	275,256.60
8270 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	275,256.60	275,256.60
8270 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	275,256.60	0.00
275,256.60						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	26	05/02/2025 12:00:00a. m.	056986 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		80,380.80 0.00	
D	26	05/02/2025 12:00:00a. m.	056745 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		59,954.70 0.00	
D	26	05/02/2025 12:00:00a. m.	056744 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,295.50 0.00	
D	26	05/02/2025 12:00:00a. m.	056789 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		57,625.60 0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,900.00	2,900.00
8270 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00
8270 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	2,900.00
8270 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,900.00					
D	70 12/02/2025 12:00:00a. m.	057211 SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICAR MILLAN VAZQUEZ EN E		2,900.00	0.00
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	65,171.45	104,077.45	0.00
8270 2 296001 000001		Transporte GOBERNACION	32,393.07	2,779.95	0.00
8270 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,779.95	0.00
8270 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,779.95	0.00
2,779.95					
D	64 11/02/2025 12:00:00a. m.	056692 ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		2,779.95	0.00
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,393.07	0.00	32,393.07
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,393.07	0.00	0.00
32,393.07					
8270 2 296001 000002		HACIENDA	20,095.25	12,123.91	0.00
8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,095.25	12,123.91	0.00
8270 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	20,095.25	12,123.91	0.00
32,219.16					
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00	0.00
D	214 28/02/2025 12:00:00a. m.	057934 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		4,723.91	0.00
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,794.12	0.00	1,794.12
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,794.12	0.00	1,794.12
8270 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,794.12	0.00	0.00
1,794.12					
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	10,889.01	89,173.59	0.00
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,889.01	89,173.59	0.00
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,889.01	89,173.59	0.00
100,062.60					
D	4 04/02/2025 12:00:00a. m.	056697 SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		1,856.00	0.00
D	5 04/02/2025 12:00:00a. m.	056696 SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		10,440.00	0.00
D	7 04/02/2025 12:00:00a. m.	057036 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		5,500.00	0.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056741 ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		353.81	0.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056771 SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		2,021.79	0.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	056770 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGNAD		1,415.25	0.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057221 KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		4,447.86	0.00
D	89 14/02/2025 12:00:00a. m.	057219 BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA		4,043.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P			
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m. 057220 SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA		2,881.02	0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m. 057055 4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCU9ED7RG140478 Y 22 LLA		46,400.02	0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m. 056769 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNAD		3,437.03	0.00
D	89 14/02/2025	12:00:00a. m. 056772 BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCU9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		2,527.23	0.00
D	103 18/02/2025	12:00:00a. m. 057271 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCU9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		3,850.01	0.00
8270 3		SERVICIOS GENERALES	4,882,514.38		10,155,740.59
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	838,121.00		1,610,061.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	19,757.00		34,306.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	19,757.00		34,306.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	19,757.00		0.00
34,306.00				14,549.00	
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 056988 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	0.00
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	818,364.00		1,085,268.00
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	818,364.00		1,085,268.00
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	818,364.00		0.00
1,085,268.00				266,904.00	
D	25 05/02/2025	12:00:00a. m. 056962 REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00	0.00
D	116 20/02/2025	12:00:00a. m. 056985 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00	0.00
D	202 28/02/2025	12:00:00a. m. 057895 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00	0.00
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00		490,487.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		490,487.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		0.00
490,487.00				490,487.00	
D	110 19/02/2025	12:00:00a. m. 056984 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		490,487.00	0.00
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	445,502.64		569,090.20
8270 3 311003 000002		HACIENDA	445,502.64		445,502.64
8270 3 311003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	445,502.64		445,502.64
8270 3 311003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	445,502.64		0.00
445,502.64				0.00	
8270 3 311003 000004		EJERCICIOS ANTERIORES OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		123,587.56
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00		123,587.56
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		0.00
123,587.56				123,587.56	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 18/02/2025 12:00:00a. m.	PUBLICO 057810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		123,587.56 0.00	
		LUMINARIAS			
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	100,000.00	100,000.00	200,000.00
8270 3 313001 000001		GOBERNACION	100,000.00	100,000.00	200,000.00
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	100,000.00	200,000.00
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	100,000.00	0.00
200,000.00					
D	145 28/02/2025 12:00:00a. m.	057297 REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS		100,000.00 0.00	
		COMUNI			
8270 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	3,410.00	3,410.00
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,410.00	3,410.00
8270 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	3,410.00	3,410.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	3,410.00	0.00
3,410.00					
EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		3,410.00 0.00	
		DE INT			
8270 3 317001		Servicio de Internet	25,603.35	4,551.67	30,155.02
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	25,603.35	4,551.67	30,155.02
8270 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	17,400.00	0.00	17,400.00
		SOCIAL			
8270 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,203.35	4,551.67	12,755.02
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,203.35	4,551.67	0.00
12,755.02					
D	28 05/02/2025 12:00:00a. m.	057047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS		4,551.67 0.00	
		WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202			
8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	1,405,688.00	1,728,632.00	3,134,320.00
8270 3 326001 000002		HACIENDA	1,405,688.00	0.00	1,405,688.00
8270 3 326001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,405,688.00	0.00	1,405,688.00
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	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
8270 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	1,728,632.00
8270 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,728,632.00	0.00
1,728,632.00					
D	176 06/02/2025 12:00:00a. m.	057796 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA		131,196.00 0.00	
		CON M			
D	177 06/02/2025 12:00:00a. m.	057797 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3		91,350.00 0.00	
		PARA LA			
D	178 06/02/2025 12:00:00a. m.	057798 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA		143,260.00 0.00	
		MARCA			
D	179 06/02/2025 12:00:00a. m.	057799 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON		132,240.00 0.00	
		CUCHARA PARA			
D	182 11/02/2025 12:00:00a. m.	057802 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA		168,200.00 0.00	
		PARA			
D	186 11/02/2025 12:00:00a. m.	057804 ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA		91,350.00 0.00	
		PARA U			
D	181 13/02/2025 12:00:00a. m.	057801 ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3		153,700.00 0.00	
		DIAS P			
D	183 13/02/2025 12:00:00a. m.	057803 ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18		83,520.00 0.00	
		TONELAD			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA			CONCEPTO							
D	188	18/02/2025	12:00:00a. m.		057807	SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA			121,220.00	0.00		
D	189	18/02/2025	12:00:00a. m.	MARCA C	057806	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA			128,934.00	0.00		
D	194	20/02/2025	12:00:00a. m.	PARA	057811	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA			87,000.00	0.00		
D	185	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMU	057815	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA			88,450.00	0.00		
D	195	21/02/2025	12:00:00a. m.	COMU	057812	SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA			178,176.00	0.00		
D	196	21/02/2025	12:00:00a. m.	MOBILI	057813	SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA			130,036.00	0.00		
8270 3 331001				CON M								
8270 3 331001 000002				Honorarios Profesionales		216,104.28	4,379.92		0.00		220,484.20	
8270 3 331001 000002 001000				HACIENDA		211,724.36	0.00		0.00		211,724.36	
8270 3 331001 000002 001000 000089				TESORERIA MUNICIPAL		211,724.36	0.00		0.00		211,724.36	
211,724.36				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			211,724.36		0.00		0.00	
8270 3 331001 000005				EJERCICIOS ANTERIORES		4,379.92	4,379.92		0.00		8,759.84	
8270 3 331001 000005 001000				GASTOS GENERALES		4,379.92	4,379.92		0.00		8,759.84	
8270 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS			4,379.92		4,379.92		0.00	
8,759.84				GASTOS ADMINISTRATIVOS								
IA	14	28/02/2025	12:00:00a. m.		057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y			4,379.92	0.00		
8270 3 334001				ESTATA								
8270 3 334001 000002				Capacitación y Adiestramiento		0.00	7,000.00		0.00		7,000.00	
8270 3 334001 000002 002100				HACIENDA		0.00	7,000.00		0.00		7,000.00	
8270 3 334001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,500.00		0.00		3,500.00	
3,500.00				DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00		3,500.00		0.00	
D	193	18/02/2025	12:00:00a. m.		057821	DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL			3,500.00	0.00		
8270 3 334001 000002 002200				IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,500.00		0.00		3,500.00	
8270 3 334001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00		3,500.00		0.00	
3,500.00				PRESUPUESTAL								
D	69	12/02/2025	12:00:00a. m.		057173	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL			3,500.00	0.00		
8270 3 341001				SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		27,192.55	14,836.24		0.00		42,028.79	
8270 3 341001 000005				Intereses por Financiamiento y Comisiones								
8270 3 341001 000005 001000				Bancarias		27,192.55	13,495.05		0.00		40,687.60	
8270 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS GENERALES		27,192.55	13,495.05		0.00		40,687.60	
40,687.60				GASTOS ADMINISTRATIVOS			27,192.55		13,495.05		0.00	
D	71	06/02/2025	12:00:00a. m.		057663	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL			2,613.15	0.00		
D	142	28/02/2025	12:00:00a. m.	QUE LA	057216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			7,710.46	0.00		
D	143	28/02/2025	12:00:00a. m.	BANORTE	057214	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			1,589.20	0.00		
D	150	28/02/2025	12:00:00a. m.	BANORTE	057397	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			20.88	0.00		
D	151	28/02/2025	12:00:00a. m.	SANTAND	057396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			1,561.36	0.00		
8270 3 341001 000009				SANTAND		0.00	1,341.19		0.00		1,341.19	
8270 3 341001 000009 000912				FONDOS FEDERALES		0.00	1,341.19		0.00		1,341.19	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 341001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,341.19	0.00
1,341.19					
D	201 05/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057852] PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		1,288.99 0.00	
D	152 28/02/2025 12:00:00a. m.	057398] REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20 0.00	
8270 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	830,674.84	693,242.68	0.00
8270 3 351002 000002		HACIENDA	830,674.84	0.00	0.00
8270 3 351002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	830,674.84	0.00	0.00
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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	693,242.68	0.00
8270 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	693,242.68	0.00
8270 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	693,242.68	0.00
693,242.68					
D	180 06/02/2025 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057800] SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		185,600.00 0.00	
D	198 11/02/2025 12:00:00a. m.	057805] SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		153,747.56 0.00	
D	190 18/02/2025 12:00:00a. m.	057808] SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (		137,507.56 0.00	
D	175 21/02/2025 12:00:00a. m.	057814] REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		216,387.56 0.00	
8270 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	435,351.48	130,547.56	0.00
8270 3 351003 000002		HACIENDA	435,351.48	0.00	0.00
8270 3 351003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	435,351.48	0.00	0.00
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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,547.56	0.00
8270 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,547.56	0.00
8270 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,547.56	0.00
130,547.56					
D	191 18/02/2025 12:00:00a. m.	057809] SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		130,547.56 0.00	
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	193,142.62	168,409.73	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	29,311.18	168,409.73	0.00
8270 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	14,164.41	131,058.74	0.00
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	14,164.41	131,058.74	0.00
145,223.15					
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057923]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		11,025.82 0.00	
D	12 05/02/2025 12:00:00a. m.	057924]ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.84 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	38 07/02/2025 12:00:00a. m.	056821 ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		9,048.00 0.00	
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056733 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		29,389.76 0.00	
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056734 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		4,605.20 0.00	
D	40 07/02/2025 12:00:00a. m.	056735 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,667.20 0.00	
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056663 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		321.46 0.00	
D	162 28/02/2025 12:00:00a. m.	057743 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		21,530.00 0.00	
D	207 28/02/2025 12:00:00a. m.	057927 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		17,660.00 0.00	
D	208 28/02/2025 12:00:00a. m.	057928 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		2,871.53 0.00	
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00 0.00	
D	218 28/02/2025 12:00:00a. m.	057954 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,166.90 0.00	
D	219 28/02/2025 12:00:00a. m.	057953 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,005.03 0.00	
8270 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	15,146.77	37,350.99	0.00	52,497.76
8270 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		15,146.77	37,350.99	0.00
52,497.76					
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,579.35 0.00	
D	44 07/02/2025 12:00:00a. m.	056660 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,235.64 0.00	
D	128 28/02/2025 12:00:00a. m.	056686 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		28,536.00 0.00	
8270 3 361001	Difusión Social	0.00	64,841.72	0.00	64,841.72
8270 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	57,835.72	0.00	57,835.72
8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	57,835.72	0.00	57,835.72
8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	57,835.72	0.00
57,835.72					
D	138 28/02/2025 12:00:00a. m.	056787 PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86 0.00	
D	157 28/02/2025 12:00:00a. m.	057345 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00 0.00	
D	158 28/02/2025 12:00:00a. m.	057418 PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86 0.00	
8270 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	7,006.00	0.00	7,006.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
7,006.00	8270 3 361001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	0.00
EE4	16 13/02/2025 12:00:00a. m.	056886 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		7,006.00 0.00	
	MUNICIPAL L				
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	63,694.93	41,355.47	0.00	105,050.40
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	28,263.21	23,219.36	0.00	51,482.57
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00
2,326.00	8270 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,326.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,288.00	4,158.00	0.00	8,446.00
8,446.00	8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,288.00	4,158.00	0.00
EE4	33 25/02/2025 12:00:00a. m.	056901 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P'RESIDENTE		4,158.00 0.00	
	MUNICIPA				
8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,363.00	10,834.03	0.00	12,197.03
12,197.03	8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,363.00	10,834.03	0.00
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,961.28 0.00	
	COMPROBAR DE L				
D	165 28/02/2025 12:00:00a. m.	057440 ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL		101.27 0.00	
	ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y				
EE4	12 07/02/2025 12:00:00a. m.	056883 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		1,680.64 0.00	
	PROCURADOR				
EE4	17 13/02/2025 12:00:00a. m.	056887 GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO		2,779.96 0.00	
	PROCURADOR				
EE4	19 18/02/2025 12:00:00a. m.	056889 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO		4,310.88 0.00	
	PROCURADOR				
8270 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,174.60	0.00	0.00	6,174.60
6,174.60	8270 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,174.60	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
1,269.00	8270 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,269.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,110.02	2,096.20	0.00	3,206.22
	INTERNO				
3,206.22	8270 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,110.02	2,096.20	0.00
	INTERNO				
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,660.20 0.00	
	MUNC				
EE4	35 27/02/2025 12:00:00a. m.	057081 PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA		436.00 0.00	
	ASISTENCI				
8270 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	2,118.00	2,009.00	0.00	4,127.00
4,127.00	8270 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	2,118.00	2,009.00	0.00
EE4	20 18/02/2025 12:00:00a. m.	056890 GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE		2,009.00 0.00	
	TURI				
8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,926.09	2,171.00	0.00	6,097.09
6,097.09	8270 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,926.09	2,171.00	0.00
EE4	11 07/02/2025 12:00:00a. m.	056882 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL		1,464.00 0.00	
	AYUNT				
EE4	22 18/02/2025 12:00:00a. m.	056892 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE		707.00 0.00	
	ESTE H				
8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,569.00	1,951.13	0.00	3,520.13
	8270 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,569.00	1,951.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
3,520.13	EE4	23 18/02/2025 12:00:00a. m.	056893 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR		1,951.13 0.00	
			DE E			
	8270 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,119.50	0.00	4,119.50
			Y SOCIAL			
	8270 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,119.50	0.00	0.00
4,119.50	8270 3 375001 000002		HACIENDA	4,862.40	2,779.96	0.00
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,862.40	2,779.96	7,642.36
	8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,862.40	2,779.96	0.00
7,642.36	EE4	15 13/02/2025 12:00:00a. m.	056885 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO		2,779.96 0.00	
			MUNICIPAL L			
	8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,562.40	0.00	10,562.40
	8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,951.40	0.00	9,951.40
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	8270 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,951.40	0.00	0.00
9,951.40			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	8270 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	611.00	0.00	611.00
			ECOLOGIA			
	8270 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	611.00	0.00	0.00
611.00			ECOLOGIA			
	8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	20,006.92	15,356.15	0.00
	8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	20,006.92	15,356.15	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	8270 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,006.92	15,356.15	0.00
35,363.07			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
	EE4	21 18/02/2025 12:00:00a. m.	056891 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA		1,294.00 0.00	
			DIREC			
	EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO		14,062.15 0.00	
			DE INT			
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	348.00	0.00
	8270 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	348.00	0.00
	8270 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00
	8270 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00
348.00	D	209 28/02/2025 12:00:00a. m.	056643 RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		348.00 0.00	
			EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NUESTRO			
			MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA			
	8270 3 382003		FERIA DEL OSTION	32,400.01	1,040,810.60	0.00
	8270 3 382003 000001		GOBERNACION	32,400.01	1,040,810.60	0.00
	8270 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	32,400.01	1,040,810.60	0.00
	8270 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	32,400.01	1,040,810.60	0.00
1,073,210.61	D	34 07/02/2025 12:00:00a. m.	057022 INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE		1,107.37 0.00	
			SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO			
	D	47 07/02/2025 12:00:00a. m.	056910 DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA		3,295.70 0.00	
			DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL			
	D	49 07/02/2025 12:00:00a. m.	056947 PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS		22,173.40 0.00	
			COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO			
			GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.			
	D	50 07/02/2025 12:00:00a. m.	056946 DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA		2,747.35 0.00	
			DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL			
			PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 07/02/2025	MUNICI 12:00:00a. m. 057027 PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION		13,000.12	0.00
D	52 07/02/2025	12:00:00a. m. 057038 SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		32,786.24	0.00
D	53 07/02/2025	12:00:00a. m. 057043 TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00
D	55 07/02/2025	12:00:00a. m. 057061 MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA, PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		7,853.00	0.00
D	56 07/02/2025	12:00:00a. m. 057062 BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00
D	54 10/02/2025	12:00:00a. m. 057053 RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		61,619.20	0.00
D	184 11/02/2025	12:00:00a. m. 057177 MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50	0.00
D	187 11/02/2025	12:00:00a. m. 057179 SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36	0.00
D	76 12/02/2025	12:00:00a. m. 057045 ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00
D	77 13/02/2025	12:00:00a. m. 057087 PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
D	79 13/02/2025	12:00:00a. m. 057088 PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00
D	80 13/02/2025	12:00:00a. m. 057089 PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00
D	81 13/02/2025	12:00:00a. m. 057174 IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00
D	93 14/02/2025	12:00:00a. m. 057178 MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00
D	96 17/02/2025	12:00:00a. m. 057049 SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		175,895.42	0.00
D	97 17/02/2025	12:00:00a. m. 057063 MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00
D	98 17/02/2025	12:00:00a. m. 057085 BGGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00
D	99 17/02/2025	12:00:00a. m. 057086 SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00
D	105 19/02/2025	12:00:00a. m. 057175 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		39,440.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	113	19/02/2025	12:00:00a. m. 057176 RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00	0.00
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. 057939 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00
D	210	28/02/2025	12:00:00a. m. 057938 RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		35,000.00	0.00
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,641.63	1,792.20	0.00
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	1,792.20	0.00
8270 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,792.20	0.00
8270 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,792.20	0.00
1,792.20						
D	31	06/02/2025	12:00:00a. m. 056833 CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		1,792.20	0.00
8270 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,641.63	0.00	0.00
8270 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,641.63	0.00	0.00
8270 3 385002 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,641.63	0.00
1,641.63			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00
8270 3 392002			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	74,461.00	0.00
8270 3 392002 000001			Tenecias y Placas	0.00	42,826.00	0.00
8270 3 392002 000001 002000			GOBERNACION	0.00	11,356.00	0.00
8270 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
11,356.00			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		11,356.00	0.00
8270 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 002219 000068			INTERNO		2,098.00	0.00
2,098.00			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00
2,098.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00
8270 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00
8270 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00
12,588.00						
D	62	11/02/2025	12:00:00a. m. 057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00	0.00
8270 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00
6,294.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		6,294.00 0.00	
8270 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,196.00	4,196.00
			Y SOCIAL			
8270 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00
4,196.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		4,196.00 0.00	
8270 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	1,004.00
8270 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00
8270 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00
1,004.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		1,004.00 0.00	
8270 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00
8270 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	16,694.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,694.00	0.00
16,694.00						
D	62	11/02/2025 12:00:00a. m.	057004 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		16,694.00 0.00	
8270 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,937.00	13,937.00
8270 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	13,937.00	13,937.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	13,937.00	0.00
13,937.00						
D	61	11/02/2025 12:00:00a. m.	057000 REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		13,937.00 0.00	
8270 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	11,901.35	0.00	11,901.35
8270 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	11,901.35	0.00	11,901.35
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,901.35	0.00	11,901.35
8270 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,901.35	0.00	0.00
11,901.35						
8270 3 396002			Pension Vehicular	0.00	14,917.60	14,917.60
8270 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	14,917.60	14,917.60
8270 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,917.60	14,917.60
8270 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,917.60	0.00
14,917.60						
D	101	18/02/2025 12:00:00a. m.	056698 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60 0.00	
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina	243,566.18	0.00	485,591.45
8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	174,599.10	0.00	348,692.69
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	174,599.10	0.00	348,692.69
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	174,599.10	174,093.59	0.00
348,692.69						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,093.59 0.00	
8270 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	68,967.08	0.00	136,898.76
8270 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	68,967.08	0.00	136,898.76
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	68,967.08	67,931.68	0.00
136,898.76						
D	160	28/02/2025 12:00:00a. m.	057712 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		67,931.68 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001	DEL P				
8270 3 399001 000001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,929.52	42,136.99	0.00	54,066.51
8270 3 399001 000001 001000	GOBERNACION	1,425.00	18,226.42	0.00	19,651.42
8270 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,999.70	0.00	2,999.70
2,999.70	REGIDORES		0.00	2,999.70	0.00
D	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	056763 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS		1,290.40 0.00	
		SESIONEES DE CABILDO.			
D	42 07/02/2025 12:00:00a. m.	056762 SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS		1,709.30 0.00	
		SESIONES DE CABILDO.			
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,425.00	1,093.20	0.00	2,518.20
2,518.20	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,425.00	1,093.20	0.00
EE4	18 14/02/2025 12:00:00a. m.	056888 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE		1,093.20 0.00	
		MUNICIPAL			
8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	114.49	0.00	114.49
114.49	SINDICO PROCURADOR		0.00	114.49	0.00
D	163 28/02/2025 12:00:00a. m.	057747 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		114.49 0.00	
		COMPROBAR DE L			
8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	580.00	0.00	580.00
580.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	580.00	0.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056781 RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO		580.00 0.00	
		PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL			
8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	389.19	0.00	389.19
	SOCIAL				
8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	389.19	0.00
389.19	SOCIAL				
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056836 CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE		389.19 0.00	
		COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	278.40	0.00	278.40
278.40	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	278.40	0.00
D	39 07/02/2025 12:00:00a. m.	056719 LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA		278.40 0.00	
		INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA			
8270 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	559.62	0.00	559.62
	INTERNO				
8270 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	559.62	0.00
559.62	INTERNO				
D	46 07/02/2025 12:00:00a. m.	056870 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO		559.62 0.00	
		INTERNO DE CONTROL			
8270 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
1,305.00	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,305.00	0.00
D	35 07/02/2025 12:00:00a. m.	057019 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE		765.00 0.00	
		TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION			
D	36 07/02/2025 12:00:00a. m.	056951 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE		540.00 0.00	
		TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION			
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
1,044.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	0.00
D	37 07/02/2025 12:00:00a. m.	056780 MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO		580.00 0.00	
		DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 07/02/2025 12:00:00a. m.	MAYOR. 056756 ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON		464.00 0.00	
8270 3 399001 000001 004000		L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL	0.00		6,084.20
8270 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,084.20	0.00
6,084.20					
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056834 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL		3,300.20 0.00	
		PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA			
D	121 24/02/2025 12:00:00a. m.	057274 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA		2,784.00 0.00	
		PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
8270 3 399001 000001 005000		PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA	0.00		3,778.62
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	
8270 3 399001 000001 005000 000064		Y SOCIAL	0.00	3,778.62	0.00
3,778.62					
D	43 07/02/2025 12:00:00a. m.	056708 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL		1,178.62 0.00	
		COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE			
D	45 07/02/2025 12:00:00a. m.	056736 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE		2,600.00 0.00	
		PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION			
8270 3 399001 000002		DE DESARROLLO SOCIAL.	9,921.52	0.00	21,314.20
8270 3 399001 000002 001000		HACIENDA	4,000.88	0.00	10,789.56
8270 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.88	6,788.68	0.00
10,789.56					
D	29 05/02/2025 12:00:00a. m.	057032 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		2,287.52 0.00	
		TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056835 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE		2,901.16 0.00	
		TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS			
D	212 28/02/2025 12:00:00a. m.	057931 REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,600.00 0.00	
		MUNC			
8270 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,920.64	0.00	9,713.84
8270 3 399001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		3,793.20	0.00
9,713.84					
D	31 06/02/2025 12:00:00a. m.	056837 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,132.00 0.00	
		Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056695 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA,		661.20 0.00	
		LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS			
8270 3 399001 000002 002210		ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	810.80
8270 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		810.80	0.00
810.80		EGRESOS			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056694 ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA,		440.80 0.00	
		LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS			
D	48 07/02/2025 12:00:00a. m.	056907 TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE		370.00 0.00	
		SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE			
8270 3 399001 000004		LA MISMA AREA.	583.00	0.00	4,237.00
8270 3 399001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	583.00	0.00	4,237.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	8270 3 399001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	583.00	3,654.00	0.00
4,237.00						
	D	209 28/02/2025 12:00:00a. m.	056645 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		3,654.00	0.00
	8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,863.89	8,863.89
	8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,863.89	8,863.89
	8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	8,863.89	0.00
8,863.89						
	D	149 28/02/2025 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 057373 SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00
	EJP	2 27/02/2025 12:00:00a. m.	057132 PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89	0.00
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	4,743,044.93	4,119,466.43	8,862,511.36
	8270 4 414001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	8270 4 414001 000010		SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,458,378.00	1,264,558.00	2,722,936.00
	8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,458,378.00	1,264,558.00	2,722,936.00
	8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,458,378.00	1,264,558.00	2,722,936.00
2,722,936.00						
	D	88 14/02/2025 12:00:00a. m.	056975 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00
	D	132 28/02/2025 12:00:00a. m.	056998 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00
	8270 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	717,036.00	358,518.00	1,075,554.00
	8270 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	717,036.00	358,518.00	1,075,554.00
	8270 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	717,036.00	358,518.00	1,075,554.00
	8270 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	717,036.00	358,518.00	1,075,554.00
1,075,554.00						
	D	84 14/02/2025 12:00:00a. m.	056971 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00
	8270 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	99,796.00	99,796.00	199,592.00
	8270 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	99,796.00	99,796.00	199,592.00
	8270 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	99,796.00	99,796.00	199,592.00
	8270 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	99,796.00	99,796.00	199,592.00
199,592.00						
	D	86 14/02/2025 12:00:00a. m.	056973 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00
	D	131 28/02/2025 12:00:00a. m.	056997 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00	0.00
	8270 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	427,840.00	477,840.00	905,680.00
	8270 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	427,840.00	477,840.00	905,680.00
	8270 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	427,840.00	477,840.00	905,680.00
	8270 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	427,840.00	477,840.00	905,680.00
905,680.00						
	D	57 11/02/2025 12:00:00a. m.	056968 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		150,000.00	0.00
	D	87 14/02/2025 12:00:00a. m.	056974 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00
	D	130 28/02/2025 12:00:00a. m.	056996 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00
	8270 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	116,072.00	116,072.00	232,144.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,072.00	116,072.00	0.00
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,072.00	116,072.00	0.00
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,072.00	116,072.00	0.00
232,144.00						
D	85	14/02/2025 12:00:00a. m.	056972 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00
D	129	28/02/2025 12:00:00a. m.	056995 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE		58,036.00	0.00
			LA JAPAME	0.00	252,219.00	0.00
8270 4 415007			JAPAME	0.00	252,219.00	0.00
8270 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	0.00
8270 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	0.00
8270 4 415007 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS)	0.00	252,219.00	0.00
252,219.00						
			FISCALES)			
D	215	28/02/2025 12:00:00a. m.	057076 REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE 3 EQUIPOS DE		252,219.00	0.00
			BOMBE COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	19,978.92	19,978.92	0.00
8270 4 423001			GOBERNACION	19,978.92	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,978.92	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,978.92	19,978.92	0.00
8270 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,978.92	19,978.92	0.00
39,957.84						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,978.92	0.00
			ESTATA CATASTRO	31,323.39	31,323.39	0.00
8270 4 423003			GASTOS GENERALES	31,323.39	31,323.39	0.00
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,323.39	31,323.39	0.00
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,323.39	31,323.39	0.00
8270 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,323.39	31,323.39	0.00
62,646.78						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		31,323.39	0.00
			ESTATA PREDIAL RUSTICO	40,886.67	71,962.92	0.00
8270 4 423004			GASTOS GENERALES	40,886.67	71,962.92	0.00
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,886.67	71,962.92	0.00
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,886.67	71,962.92	0.00
8270 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,886.67	71,962.92	0.00
112,849.59						
IA	19	28/02/2025 12:00:00a. m.	057710 REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	0.00
8270 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	124,200.00	0.00
8270 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	124,200.00	0.00
8270 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,200.00	0.00
			Y SOCIAL			
8270 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,200.00	0.00
124,200.00						
D	147	28/02/2025 12:00:00a. m.	057242 621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA		124,200.00	0.00
			EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION			
			DE DESARROLLO SOCIAL.			
8270 4 441004			OTROS APOYOS	17,500.00	34,848.00	0.00
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	17,500.00	34,848.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,500.00	34,848.00	0.00
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,500.00	34,848.00	0.00
52,348.00						
D	144	28/02/2025 12:00:00a. m.	057264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		16,824.00	0.00
			DE E			
D	217	28/02/2025 12:00:00a. m.	057945 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		9,024.00	0.00
			AYUNT			
EE4	8	06/02/2025 12:00:00a. m.	056879 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.		2,000.00	0.00
			MAYUNTAMIENTO DE			
EE4	24	20/02/2025 12:00:00a. m.	056894 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
			DE E			
EE4	28	24/02/2025 12:00:00a. m.	056897 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA: 08:18:28a. m.
FECHA: 02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 4 441005			DE E GESTION SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	22,500.00	0.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	18,000.00	22,500.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	18,000.00	22,500.00	0.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	18,000.00	22,500.00	0.00
40,500.00						
D	134	28/02/2025	12:00:00a. m. 057007 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	135	28/02/2025	12:00:00a. m. 057008 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	136	28/02/2025	12:00:00a. m. 057009 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
D	137	28/02/2025	12:00:00a. m. 057014 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,500.00	0.00
			COMPROBAR DE L			
D	154	28/02/2025	12:00:00a. m. 057400 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		4,500.00	0.00
			COMPROBAR DEL			
8270 4 442001			Becas	681,200.00	100,000.00	0.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	681,200.00	100,000.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	167,000.00	100,000.00	0.00
8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	167,000.00	100,000.00	0.00
267,000.00						
EE4	30	25/02/2025	12:00:00a. m. 056898 PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES		8,750.00	0.00
			SIND			
EE4	31	25/02/2025	12:00:00a. m. 056899 PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS		3,750.00	0.00
			TRABAJADORES			
EE4	32	25/02/2025	12:00:00a. m. 056900 PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS		87,500.00	0.00
			TRABAJADORES			
8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	514,200.00	0.00	0.00
			Y SOCIAL			
8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	514,200.00	0.00	0.00
514,200.00						
8270 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	146,260.00	207,760.00	0.00
			DEL MUNICIPIO			
8270 4 445006 000001			GOBERNACION	146,260.00	207,760.00	0.00
8270 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	146,260.00	207,760.00	0.00
8270 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	146,260.00	207,760.00	0.00
354,020.00						
D	13	05/02/2025	12:00:00a. m. 056952 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE		89,250.00	0.00
			ESTIM			
D	14	05/02/2025	12:00:00a. m. 056953 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		75,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO A			
D	15	05/02/2025	12:00:00a. m. 056954 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO A			
D	16	05/02/2025	12:00:00a. m. 056955 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,750.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	17	05/02/2025	12:00:00a. m. 056957 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		12,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	18	05/02/2025	12:00:00a. m. 056958 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		5,760.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	19	05/02/2025	12:00:00a. m. 056959 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		1,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
D	20	05/02/2025	12:00:00a. m. 056960 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.		22,000.00	0.00
			AYUNTAMIENTO DE			
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	207,410.10	176,500.40	0.00
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	207,410.10	176,500.40	0.00
8270 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	207,410.10	176,500.40	0.00
8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	207,410.10	176,500.40	0.00
383,910.50						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2502

HORA:
08:18:28a. m.

FECHA:
02/05/2025

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		86,092.20 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		86,092.20 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,316.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 4 452001		JUBILACIONES	761,363.85	761,389.80	0.00	1,522,753.65
8270 4 452001 000001		GOBERNACION	761,363.85	761,389.80	0.00	1,522,753.65
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	761,363.85	761,389.80	0.00	1,522,753.65
8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	761,363.85	761,389.80	0.00	1,522,753.65
1,522,753.65						
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,174.10 0.00	
		QUE LAB				
D	92	14/02/2025 12:00:00a. m.	057319 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372,520.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		372,520.80 0.00	
		QUE LAB				
D	153	28/02/2025 12:00:00a. m.	057361 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,174.10 0.00	
		QUE LAB				
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	85,723.26	87,079.19	0.00	172,802.45
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	64,995.81	65,533.76	0.00	130,529.57
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	64,995.81	65,533.76	0.00	130,529.57
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	64,995.81	65,533.76	0.00	130,529.57
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	64,995.81	65,533.76	0.00	130,529.57
130,529.57						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		65,533.76 0.00	
		ESTATA				
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	20,727.45	21,545.43	0.00	42,272.88
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	20,727.45	21,545.43	0.00	42,272.88
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,727.45	21,545.43	0.00	42,272.88
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,727.45	21,545.43	0.00	42,272.88
42,272.88						
IA	14	28/02/2025 12:00:00a. m.	057473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		21,545.43 0.00	
		ESTATA				
9999			0.00	23,313.00	0.00	23,313.00
IJ	13	20/02/2025 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		23,313.00 0.00	
GRAN TOTAL...:			1,595,001,170.34	253,880,552.69	253,903,865.69	1,661,155,519.68