



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO   | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO      |                   |               |               |
| POLIZA |             |                          |               |                   |               |               |
| 1110   |             | Efectivo y Equivalentes  | 42,285,331.13 | 45,481,365.93     | 33,161,920.20 | 54,604,776.86 |
| 1111   |             | Efectivo                 | 20,000.00     | 0.00              | 0.00          | 20,000.00     |
| D      | 24          | 04/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 25          | 04/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 27          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 28          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 29          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 30          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 76          | 09/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 77          | 09/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 78          | 09/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 79          | 09/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 80          | 09/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 91          | 11/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 92          | 11/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 93          | 11/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 131         | 17/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 132         | 17/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 133         | 17/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 136         | 18/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 137         | 18/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 138         | 18/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 139         | 18/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 140         | 18/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 141         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 142         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 143         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 144         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 145         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 146         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 147         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 148         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 149         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 150         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 151         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 152         | 19/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 154         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 155         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 156         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 157         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 158         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 159         | 20/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 161         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 162         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 163         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D      | 164         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                                  | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA                            | CONCEPTO      |                   |               |               |
| D                    | 165         | 23/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 166         | 23/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 167         | 23/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 168         | 23/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 178         | 25/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 179         | 25/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 180         | 25/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 181         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 182         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 183         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 184         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 185         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 186         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 187         | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 188         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 189         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 192         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 193         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 194         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 195         | 27/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 196         | 30/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 197         | 30/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 198         | 30/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| D                    | 199         | 30/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 14          | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 15          | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 16          | 26/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 25          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 26          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 27          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 28          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 29          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 30          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 31          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 32          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 33          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 34          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 35          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 36          | 28/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| DC                   | 214         | 30/06/2025                       | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |
| 1111 1               |             | CAJA                             | 20,000.00     | 0.00              | 0.00          | 20,000.00     |
| 1111 1 000002        |             | TESORERIA                        | 20,000.00     | 0.00              | 0.00          | 20,000.00     |
| 1111 1 000002 002103 |             | LIC JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO | 20,000.00     | 0.00              | 0.00          | 20,000.00     |
| 1112                 |             | Bancos/Tesorería                 | 34,952,720.69 | 44,281,365.93     | 33,161,920.20 | 46,072,166.42 |
| DD                   | 57          | 11/06/2025 12:00:00a. m.         |               | *** CANCELADO *** | 0.00 0.00     |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                                                                                                                                                                                 | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 1112 1               |             |            | BANCO SANTANDER S.A.     | 3,972,441.55                                                                                                                                                                                           | 2,180,121.70 | 1,885,690.44 |
| 1112 1 000001        |             |            | CTA. MUJERES AHORRADORAS | 601,640.01                                                                                                                                                                                             | 346,380.00   | 0.00         |
|                      |             |            | CTA. No. 65-50416585-2   |                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| 1112 1 000001 000001 |             |            | CTA. No. 65-50416585-2   | 601,640.01                                                                                                                                                                                             | 346,380.00   | 0.00         |
|                      |             |            | MUJERES AHORRADORAS      |                                                                                                                                                                                                        |              | 948,020.01   |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 9,000.00     | 0.00         |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 28,300.00    | 0.00         |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 22,610.00    | 0.00         |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 53,200.00    | 0.00         |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 31,800.00    | 0.00         |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 22,410.00    | 0.00         |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 650.00       | 0.00         |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 19,450.00    | 0.00         |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 20,850.00    | 0.00         |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 24,850.00    | 0.00         |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 30,700.00    | 0.00         |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 2,350.00     | 0.00         |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 63,160.00    | 0.00         |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 17,050.00    | 0.00         |
| 1112 1 000002        |             |            | IMPUESTO PREDIAL         | 2,491,737.76                                                                                                                                                                                           | 38,820.00    | 0.00         |
| 1112 1 000002 000002 |             |            | CTA. NO. 65-50416588-3   | 2,491,737.76                                                                                                                                                                                           | 38,820.00    | 0.00         |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 19,779.00    | 0.00         |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 103.00       | 0.00         |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 12.00        | 0.00         |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 2,700.00     | 0.00         |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 5,073.00     | 0.00         |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          | 11,153.00    | 0.00         |
| 1112 1 000004        |             |            | CTA. ZOFEMAT             | 677,248.31                                                                                                                                                                                             | 12,666.26    | 0.00         |
| 1112 1 000004 000004 |             |            | CTA. No. 65-50416580-4   | 677,248.31                                                                                                                                                                                             | 12,666.26    | 0.00         |
|                      |             |            | ZOFEMAT                  |                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| D                    | 130         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.    | 12,666.26    | 0.00         |
| 1112 1 000013        |             |            | CTA. CORRIENTE           | 201,815.47                                                                                                                                                                                             | 1,782,255.44 | 1,885,690.44 |
| 1112 1 000013 000013 |             |            | CTA.NO. 65-50033475-5    | 201,815.47                                                                                                                                                                                             | 1,782,255.44 | 1,885,690.44 |
| D                    | 22          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 | 2,496.48     | 0.00         |
| D                    | 84          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                           | 0.00         | 1,500,000.00 |
| D                    | 125         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                            | 0.00         | 384,790.28   |
| D                    | 169         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA , EN LA POLIZA IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025       | 12,214.00    | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                          |               |        |              |             |
| D              | 217    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00         | 12.00       |
| D              | 217    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00         | 1.92        |
| D              | 217    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00         | 122.24      |
| D              | 217    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00         | 764.00      |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 13,265.70    | 0.00        |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 2,740.12     | 0.00        |
| IJ             | 2      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 5,160.07     | 0.00        |
| IJ             | 2      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 10,300.00    | 0.00        |
| IJ             | 2      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 2,640.57     | 0.00        |
| IJ             | 3      | 04/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 2,719.56     | 0.00        |
| IJ             | 3      | 04/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 2,167.56     | 0.00        |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 494.00       | 0.00        |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 1,245,720.35 | 0.00        |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 752.56       | 0.00        |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,354.00     | 0.00        |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 18,873.00    | 0.00        |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 7,900.00     | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,144.14     | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 10,000.00    | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 4,000.00     | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 18,000.00    | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 7,566.24     | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,056.00     | 0.00        |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 11,132.42    | 0.00        |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,065.00     | 0.00        |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 8,665.32     | 0.00        |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 1,750.00     | 0.00        |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 7,665.07     | 0.00        |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 32,950.56    | 0.00        |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 1,293.00     | 0.00        |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 14,002.74    | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 29,281.00    | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 5,062.63     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,870.00     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 11,100.00    | 0.00        |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 3,629.00     | 0.00        |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 4,085.00     | 0.00        |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 8,000.00     | 0.00        |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                    |               |        | 146,010.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                      | SALDO INICIAL                                           | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                             |                                                         |               |               |               |
| IJ                   | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                           |               | 4,085.00      | 0.00          |
| IJ                   | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                           |               | 3,300.00      | 0.00          |
| IJ                   | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                           |               | 543.07        | 0.00          |
| IJ                   | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                           |               | 1,485.56      | 0.00          |
| IJ                   | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                           |               | 4,082.17      | 0.00          |
| IJ                   | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                           |               | 1,369.00      | 0.00          |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                           |               | 31,093.72     | 0.00          |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                           |               | 4,854.07      | 0.00          |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                           |               | 17,000.00     | 0.00          |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                           |               | 4,043.35      | 0.00          |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                           |               | 3,000.00      | 0.00          |
| IJ                   | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                           |               | 2,978.28      | 0.00          |
| IJ                   | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                           |               | 11,193.19     | 0.00          |
| IJ                   | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                           |               | 7,405.00      | 0.00          |
| IJ                   | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                           |               | 354.00        | 0.00          |
| IJ                   | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                           |               | 3,378.19      | 0.00          |
| IJ                   | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                           |               | 2,906.24      | 0.00          |
| IJ                   | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                           |               | 412.00        | 0.00          |
| IJ                   | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                           |               | 4,667.35      | 0.00          |
| IJ                   | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                           |               | 141.00        | 0.00          |
| IJ                   | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                           |               | 4,055.16      | 0.00          |
| IJ                   | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                           |               | 955.00        | 0.00          |
| IJ                   | 20     | 27/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025                        |               | 828.00        | 0.00          |
| 1112 2               |        |             | BANORTE                                              | 30,977,574.25                                           | 42,101,244.23 | 31,276,229.76 | 41,802,588.72 |
| 1112 2 000003        |        |             | CUENTA CORRIENTE BANORTE                             | 11,467,172.02                                           | 28,667,653.93 | 29,020,357.76 | 11,114,468.19 |
| 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                        | 9.82                                                    | 238,652.90    | 214,558.89    | 24,103.83     |
|                      |        |             | BANORTE 2017                                         |                                                         |               |               |               |
| D                    | 22     | 04/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO    |               | 111.35        | 0.00          |
|                      |        |             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE          |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA  |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025    |                                                         |               |               |               |
| D                    | 106    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE      |               | 0.00          | 106,168.63    |
|                      |        |             | 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |                                                         |               |               |               |
| D                    | 176    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. |               | 0.00          | 104,879.71    |
|                      |        |             | 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.            |                                                         |               |               |               |
| D                    | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE      |               | 0.00          | 0.18          |
|                      |        |             | DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149             |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.            |                                                         |               |               |               |
| D                    | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE      |               | 0.00          | 29.92         |
|                      |        |             | DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149             |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.            |                                                         |               |               |               |
| D                    | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE      |               | 0.00          | 4.79          |
|                      |        |             | DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149             |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.            |                                                         |               |               |               |
| D                    | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                                        | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE      |               | 0.00          | 250.00        |
|                      |        |             | DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149             |                                                         |               |               |               |
|                      |        |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.            |                                                         |               |               |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |        |             |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 12.11       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 5.40        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 75.66       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 10.44       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 65.23       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 40.00       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 50.00       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 3.48        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 21.72       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.13        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 10.86       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 8.00        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.74        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 91.17       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 9.80        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 14.59       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.57        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 8.73        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 102.85      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                            |               |        |        |             |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 16.46       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 8.09        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 305.01      |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 48.80       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 1.26        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 98.69       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 15.79       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 39.71       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 6.35        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 1.11        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 119.16      |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 19.07       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 7.08        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 7.86        |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 50.59       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 33.74       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 54.54       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 22.70       |
| D              | 220    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00   | 7.08        |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |        |             |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 141.86      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 18.02       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.13        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 112.61      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 62.78       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 6.83        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.09        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 392.37      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 6.29        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 15.31       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 2.45        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 137.08      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 338.50      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 85.14       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 13.62       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 6.46        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 19.40       |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 1.03        |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00   | 156.83      |
| D                    | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 0.00   | 39.31       |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |           |             |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                       |        | 0.00      | 80.54       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 12.89       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 36.60       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 25.70       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 0.00        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 54.16       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 3.10        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 5.86        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 4.11        |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 25.09       |
| D              | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 21.93       |
| IA             | 2           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA<br>CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR                                                |        | 3.67      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 2,992.00  | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 7,566.24  | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 1,687.00  | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 6,523.00  | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 1,086.14  | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 708.00    | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 9,117.00  | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 490.00    | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 5,454.00  | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 543.07    | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 5,142.74  | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 5,059.00  | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 786.00    | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 15,250.51 | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 9,868.84  | 0.00        |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                               |        | 3,971.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                 | CARGOS                                                                                                                                                                                             | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 5,958.00 0.00   |              |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 14,186.00 0.00  |              |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 354.00 0.00     |              |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 11,261.00 0.00  |              |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 1,830.00 0.00   |              |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 19,618.70 0.00  |              |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 683.07 0.00     |              |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 969.83 0.00     |              |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 3,931.00 0.00   |              |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 35,870.75 0.00  |              |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 1,531.30 0.00   |              |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 2,570.00 0.00   |              |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 16,925.00 0.00  |              |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 13,707.69 0.00  |              |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 8,514.00 0.00   |              |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 15,683.00 0.00  |              |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 8,054.00 0.00   |              |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                      | 646.00 0.00     |              |
| 1112 2 000003 000003 |             |            | CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )         | 224.13 0.00                                                                                                                                                                                        | 224.13          | 0.00         |
| D                    | 88          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                   | 0.00 224.13     |              |
| 1112 2 000003 000006 |             |            | CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )      | 28.39 0.00                                                                                                                                                                                         | 28.39           | 0.00         |
| D                    | 88          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                   | 0.00 28.39      |              |
| 1112 2 000003 000007 |             |            | CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | 114.99 0.00                                                                                                                                                                                        | 114.99          | 0.00         |
| D                    | 88          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                   | 0.00 114.99     |              |
| 1112 2 000003 000008 |             |            | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021                 | 5,169,425.84 16,345,866.49                                                                                                                                                                         | 14,400,781.88   | 7,114,510.45 |
| D                    | 18          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025                              | 0.00 12,029.49  |              |
| D                    | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.                                | 0.00 3,000.00   |              |
| D                    | 3           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. | 0.00 45,000.00  |              |
| D                    | 4           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                            | 0.00 200,000.00 |              |
| D                    | 5           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.                                 | 0.00 193,203.00 |              |
| D                    | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                                                          | 0.00 103,344.25 |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |              |             |
|                |                             | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.                                                                                                         |        |              |             |
| D              | 7 03/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. |        | 0.00         | 68,900.00   |
| D              | 8 03/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.   |        | 0.00         | 7,689.80    |
| D              | 13 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                     |        | 0.00         | 145,280.00  |
| D              | 14 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                    |        | 113.00       | 0.00        |
| D              | 15 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ABONO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                           |        | 0.00         | 150,000.00  |
| D              | 16 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.      |        | 2,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 17 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.        |        | 0.00         | 800,000.00  |
| D              | 19 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                |        | 0.00         | 7,910.51    |
| D              | 20 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 4,522.97    |
| D              | 21 03/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                               |        | 0.00         | 26,100.00   |
| D              | 26 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                |        | 13,992.00    | 0.00        |
| D              | 26 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                |        | 7,320.00     | 0.00        |
| D              | 26 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                |        | 20,000.00    | 0.00        |
| D              | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                |        | 0.00         | 10,846.00   |
| D              | 32 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 9,544.99    |
| D              | 33 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 3,364.00    |
| D              | 34 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 20,000.00   |
| D              | 35 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 19,025.55   |
| D              | 36 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.                                                                            |        | 0.00         | 2,400.01    |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 42,699.86   |
| D              | 38 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                              |        | 0.00         | 960.76      |
| D              | 39 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                               |        | 0.00         | 11,904.97   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |             |
| D              | 40          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 41,805.25   |
| D              | 41          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 40,721.34   |
| D              | 42          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 2,436.00    |
| D              | 43          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 33,176.00   |
| D              | 44          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 3,248.00    |
| D              | 45          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 2,319.51    |
| D              | 46          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 2,581.87    |
| D              | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                           |          | 0.00   | 100,000.00  |
| D              | 48          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | 262.00   | 0.00   |             |
| D              | 49          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                                                                                                    |          | 0.00   | 4,012.00    |
| D              | 50          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 65,656.00   |
| D              | 51          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                           |          | 0.00   | 1,160.00    |
| D              | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                    |          | 0.00   | 100,000.00  |
| D              | 53          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                    |          | 0.00   | 22,353.30   |
| D              | 54          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 34,833.06   |
| D              | 55          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 6,498.30    |
| D              | 56          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 9,390.00    |
| D              | 57          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL                                                                                                                                                                                                                                  |          | 0.00   | 34,834.00   |
| D              | 58          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00   | 609.00      |
| D              | 59          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00   | 6,890.00    |
| D              | 60          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 4,624.10    |
| D              | 61          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                           |          | 0.00   | 33,924.32   |
| D              | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.                                                                                                                                                                                         |          | 0.00   | 100,000.00  |
| D              | 63          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 8,085.50    |
| D              | 63          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   | 2,065.50 | 0.00   |             |
| D              | 64          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 12,518.00   |
| D              | 65          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00   | 3,881.01    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |             |
| D                    | 66          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                          |              | 0.00   | 6,655.50    |
| D                    | 67          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                          |              | 0.00   | 5,568.00    |
| D                    | 68          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.                                                                          |              | 0.00   | 398.00      |
| D                    | 69          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                         |              | 0.00   | 2,880.00    |
| D                    | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                         |              | 0.00   | 100,000.00  |
| D                    | 71          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                         |              | 0.00   | 5,000.02    |
| D                    | 72          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                 |              | 0.00   | 1,690.10    |
| D                    | 73          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 1,000,000.00 | 0.00   |             |
| D                    | 74          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                                                          |              | 0.00   | 35,491.78   |
| D                    | 74          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                                                          | 35,491.78    | 0.00   |             |
| D                    | 81          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.                                                                         |              | 0.00   | 28,217.01   |
| D                    | 82          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                         |              | 0.00   | 149,640.00  |
| D                    | 83          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 700,000.00   | 0.00   |             |
| D                    | 84          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.    | 1,500,000.00 | 0.00   |             |
| D                    | 85          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.   |              | 0.00   | 700,000.00  |
| D                    | 86          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.                                        |              | 0.00   | 10,000.00   |
| D                    | 87          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELIX AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                               |              | 0.00   | 479,045.20  |
| D                    | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                | 224.13       | 0.00   |             |
| D                    | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                | 28.39        | 0.00   |             |
| D                    | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                | 39.73        | 0.00   |             |
| D                    | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                | 114.99       | 0.00   |             |
| D                    | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                | 159.74       | 0.00   |             |
| D                    | 89          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 611,815.74   | 0.00   |             |
| D                    | 90          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE                                                                                                              |              | 0.00   | 500,000.00  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                       |               |        |              |              |
|                |        |             | DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                  |               |        |              |              |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 1,260,309.07 |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 5,429.01     | 0.00         |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 1,610.76     |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 477,019.33   |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 50,743.02    |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 391,523.84   |
| D              | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                       |               |        | 0.00         | 10,101.64    |
| D              | 98     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 52357b60]09/06/2025]87210.9000]1.0000]000000]REGISTRO DE DE SUBSIDI                                                                                                              |               | SMD]   | 0.00         | 632,279.00   |
| D              | 99     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 03b7ce0b]10/06/2025]08004.9700]1.0000]000000]REGISTRO DE DE SUBSIDI                                                                                                              |               | IMJ]   | 0.00         | 58,036.00    |
| D              | 100    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. CA9F1640]10/06/2025]22609.6600]1.0000]000000]REGISTRO DE DE SUBSIDI                                                                                                              |               | IMD]   | 0.00         | 163,920.00   |
| D              | 101    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 7FDB6D00]10/06/2025]06882.4800]1.0000]000000]REGISTRO DE DE SUBSIDI                                                                                                              |               | IMM]   | 0.00         | 49,898.00    |
| D              | 102    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 14B36A65]10/06/2025]49450.7600]1.0000]000000]REGISTRO DE DE SUBSIDI                                                                                                              |               | IMC]   | 0.00         | 358,518.00   |
| D              | 103    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECIERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.              |               |        | 0.00         | 20,000.00    |
| D              | 104    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |               |        | 2,930,000.00 | 0.00         |
| D              | 106    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                     |               |        | 106,168.63   | 0.00         |
| D              | 107    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                              |               |        | 0.00         | 5,429.01     |
| D              | 108    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                             |               |        | 200,000.00   | 0.00         |
| D              | 109    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |               |        | 0.00         | 380,000.00   |
| D              | 113    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                          |               |        | 0.00         | 47,644.20    |
| D              | 114    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                          |               |        | 0.00         | 27,608.00    |
| D              | 115    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE                                                                                                                              |               |        | 0.00         | 103,344.25   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                         |        |              |             |
|                |                              | PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                                                           |        |              |             |
| D              | 116 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.             |        | 0.00         | 7,689.80    |
| D              | 117 16/06/2025 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 JUNIO DEL 2025. |        | 0.00         | 45,000.00   |
| D              | 118 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                 |        | 0.00         | 37,891.89   |
| D              | 119 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                                       |        | 0.00         | 8,374.39    |
| D              | 120 16/06/2025 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 JUNIO DEL 2025.        |        | 0.00         | 71,895.00   |
| D              | 121 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                     |        | 0.00         | 29,695.00   |
| D              | 122 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.         |        | 0.00         | 192,341.00  |
| D              | 123 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                      |        | 0.00         | 3,793.00    |
| D              | 124 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                           |        | 0.00         | 102,700.00  |
| D              | 125 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                      |        | 384,790.28   | 0.00        |
| D              | 125 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                      |        | 1,000,000.00 | 0.00        |
| D              | 125 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                      |        | 200,000.00   | 0.00        |
| D              | 125 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                      |        | 434,174.00   | 0.00        |
| D              | 126 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON ,                                                                                                            |        | 3,900.00     | 0.00        |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                          |        | 0.00         | 909,247.00  |
| D              | 128 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL                                               |        | 4,000.00     | 0.00        |
| D              | 129 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                           |        | 0.00         | 17,400.00   |
| D              | 134 18/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.                                                                             |        | 300,000.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |              |
| D              | 135 18/06/2025 | 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00       | 150,000.00   |
| D              | 160 21/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.                                                                                                   |        | 0.00       | 5,000.00     |
| D              | 174 24/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                     |        | 178.00     | 0.00         |
| D              | 175 24/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                      |        | 286.00     | 0.00         |
| D              | 176 24/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                     |        | 104,879.71 | 0.00         |
| D              | 177 25/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                  |        | 0.00       | 10,000.00    |
| D              | 191 27/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                   |        | 200,000.00 | 0.00         |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 1,247,503.52 |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 1,610.76     |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 484,936.65   |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 396,750.82   |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 50,443.02    |
| D              | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                              |        | 0.00       | 8,478.34     |
| D              | 203 30/06/2025 | 12:00:00a. m. IMM  28EFD5B 24/06/2025 06882.4800 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                                                                                                                                                  |        | 0.00       | 49,898.00    |
| D              | 204 30/06/2025 | 12:00:00a. m. IMC  C4F6D77F 24/06/2025 49450.7600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                                                                                                                                                 |        | 0.00       | 358,518.00   |
| D              | 205 30/06/2025 | 12:00:00a. m. IMD  E993FAE2 24/06/2025 22609.6600 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                                                                                                                                                 |        | 0.00       | 163,920.00   |
| D              | 206 30/06/2025 | 12:00:00a. m. IMJ  28F2CCF5 24/06/2025 08004.9700 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                                                                                                                                                 |        | 0.00       | 58,036.00    |
| D              | 207 30/06/2025 | 12:00:00a. m. SMD  0B19023A 23/06/2025 87210.9000 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A                                                                                                                                                                 |        | 0.00       | 632,279.00   |
| D              | 210 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                           |        | 253.00     | 0.00         |
| D              | 212 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.                                                                                       |        | 99.00      | 0.00         |

## (CIFRAS EN PESOS)

25/07/2025

Página 1 de 608

## (CIFRAS EN PESOS)

25/07/2025

Página 1 de 608

## (CIFRAS EN PESOS)

25/07/2025

Página 1 de 608



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |        |           |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 5.00 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |
| D                    | 218 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025.                              |        | 0.00 0.80 |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                           | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                           | CONCEPTO                                           |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |
| D              | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE |        | 0.00 0.80 |             |
|                | CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE                                    |        |           |             |
|                | AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |                                                    |        |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |
| D              | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE<br>CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00 0.80 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |              |             |
| D              | 219 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |        | 4,500,000.00 | 0.00        |
| EE4            | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003615-E4 PATRICIA PORRAS FUENTES                                                                                                                              |        | 0.00         | 1,600.00    |
| EE4            | 2 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003616-E4 BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA                                                                                                                             |        | 0.00         | 1,300.00    |
| EE4            | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003617-E4 PEDRO JESUS AYALA DUARTE                                                                                                                             |        | 0.00         | 1,000.00    |
| EE4            | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003618-E4 ARLENA MARTINEZ JAUREGUI                                                                                                                             |        | 0.00         | 5,000.00    |
| EE4            | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003619-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                                                     |        | 0.00         | 1,600.00    |
| EE4            | 6 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003620-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ                                                                                                                         |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 7 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003621-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR                                                                                                                        |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 8 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003622-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES                                                                                                                       |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 9 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 0003623-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO                                                                                                                       |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 10 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003624-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ                                                                                                                          |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 11 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003625-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO                                                                                                                          |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 12 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003626-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA                                                                   |        | 0.00         | 2,100.00    |
| EE4            | 13 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003627-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA                                                                   |        | 0.00         | 2,100.00    |
| EE4            | 14 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003628-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA                                                                   |        | 0.00         | 2,100.00    |
| EE4            | 15 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003629-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ                                                                                                                   |        | 0.00         | 4,200.00    |
| EE4            | 16 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003630-E4 FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA                                                                                                                            |        | 0.00         | 5,000.00    |
| EE4            | 17 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003631-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO                                                                                                                         |        | 0.00         | 9,517.90    |
| EE4            | 18 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003632-E4 JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO                                                                                                                  |        | 0.00         | 2,000.00    |
| EE4            | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003633-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                       |        | 0.00         | 1,000.00    |
| EE4            | 20 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003634-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ                                                                                                                   |        | 0.00         | 2,000.00    |
| EE4            | 21 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003635-E4 JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ                                                                                                                       |        | 0.00         | 7,000.00    |
| EE4            | 22 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003636-E4 NORA CAMEBEROS AMBROCIO                                                                                                                              |        | 0.00         | 3,000.00    |
| EE4            | 23 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                   |        | 0.00         | 94,040.00   |
| EE4            | 24 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                   |        | 0.00         | 94,200.00   |
| EE4            | 25 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003639-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                                                                                       |        | 0.00         | 1,678.05    |
| EE4            | 26 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003640-E4-ISAURA SARAHÍ BENOTÉZ MORALES-*** CANCELADO                                                                                                          |        | 0.00         | 0.00        |
| EE4            | 27 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003641-E4-FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR-*** CANCELADO                                                                                                          |        | 0.00         | 0.00        |
| EE4            | 28 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003642-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                   |        | 0.00         | 50,000.00   |
| EE4            | 29 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003643-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                                                                                            |        | 0.00         | 10,162.67   |
| EE4            | 30 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003644-E4 ISAURA SAHAI BENOTÉZ MORALES                                                                                                                         |        | 0.00         | 12,000.00   |
| EE4            | 31 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003645-E4 AGUSTINA GARCIA DE JESUS                                                                                                                             |        | 0.00         | 1,000.00    |
| EE4            | 32 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003646-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO                                                                                                                  |        | 0.00         | 1,500.00    |
| EE4            | 33 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003647-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ                                                                                                                           |        | 0.00         | 7,292.00    |
| EE4            | 34 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003648-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS                                                                                                                               |        | 0.00         | 49,226.04   |
| EE4            | 35 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003649-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                   |        | 0.00         | 30,000.00   |
| EE4            | 36 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003650-E4 RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO                                                                                                                       |        | 0.00         | 2,000.00    |
| EE4            | 37 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003651-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                                                     |        | 0.00         | 4,000.00    |
| EE4            | 38 18/06/2025 12:00:00a. m.  | 0003652-E4 ISAURA SARAHÍ BENOITEZ MORALES                                                                                                                       |        | 0.00         | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                 | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                               | CARGOS                     | ABONOS            | SALDO FINAL  |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA         | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                    |                            |                   |              |
| EE4                    | 39          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 0003653-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                   |                            | 0.00 1,000.00     |              |
| EE4                    | 40          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 0003654-E4-ISAURA SAHI BENOTEZ MORALES-*** CANCELADO ***                                                                                                    |                            | 0.00 0.00         |              |
| EE4                    | 41          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 0003655-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA                                                                                                                 |                            | 0.00 1,200.00     |              |
| EE4                    | 42          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 0003656-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA                                                                                                                      |                            | 0.00 1,500.00     |              |
| EE4                    | 43          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 0003657-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA                                                                                                                 |                            | 0.00 4,988.00     |              |
| EE4                    | 44          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 0003658-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                   |                            | 0.00 1,500.00     |              |
| EE4                    | 45          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 0003659-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                               |                            | 0.00 80,500.00    |              |
| EE4                    | 46          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 0003660-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                               |                            | 0.00 8,750.00     |              |
| EE4                    | 47          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 0003661-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                               |                            | 0.00 5,000.00     |              |
| EE4                    | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                               |                            | 0.00 97,500.00    |              |
| EE4                    | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                               |                            | 0.00 73,100.00    |              |
| EE4                    | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 0003664-E4 LUIS MANUEL GARCIA PARRA                                                                                                                         |                            | 0.00 2,000.00     |              |
| EE4                    | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 0003665-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS                                                                                                                       |                            | 0.00 15,564.93    |              |
| EE4                    | 52          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 0003666-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO                                                                                                                   |                            | 0.00 1,678.05     |              |
| EE4                    | 53          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 0003667-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA                                                               |                            | 0.00 2,100.00     |              |
| IA                     | 12          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                                                                  |                            | 50,000.00 0.00    |              |
| IA                     | 13          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                                                                  |                            | 30,000.00 0.00    |              |
| IA                     | 1           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021                           | 159.74 0.00                | 159.74            | 0.00         |
| 1112 2 000003 000009 D | 88          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                            |                            | 0.00 159.74       |              |
| 1112 2 000003 000010 D |             |                          | CTA.1137418472                                                                                                                                              | 349,595.86 4.66            | 328,500.00        | 21,100.52    |
|                        |             |                          | RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO ( ART. 90-H )                                                                                      |                            |                   |              |
| D                      | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | Pago de Documentos: I17418                                                                                                                                  |                            | 0.00 328,500.00   |              |
| IA                     | 4           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI                                                                   |                            | 4.66 0.00         |              |
| 1112 2 000003 000011 D |             |                          | CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024                                                                                                                     | 320,002.36 0.00            | 300,000.00        | 20,002.36    |
|                        | 134         | 18/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.   |                            | 0.00 300,000.00   |              |
| 1112 2 000003 000012 D |             |                          | CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2024 )                                                                                                            | 1,625,496.82 0.00          | 1,600,000.00      | 25,496.82    |
| D                      | 108         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.        |                            | 0.00 200,000.00   |              |
| D                      | 125         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |                            | 0.00 1,000,000.00 |              |
| D                      | 125         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |                            | 0.00 200,000.00   |              |
| D                      | 191         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.      |                            | 0.00 200,000.00   |              |
| 1112 2 000003 000013   |             |                          | CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. ( 2025 ) PARTICIPACIONES FEDERALES                                                                                  | 4,000,616.74 12,083,129.88 | 12,175,989.74     | 3,907,756.88 |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                  | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                       |           |              |              |
| D                    | 16          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 2,000,000.00 |
| D                    | 73          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 1,000,000.00 |
| D                    | 83          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 700,000.00   |
| D                    | 89          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 611,815.74   |
| D                    | 104         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 2,930,000.00 |
| D                    | 125         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                      |           | 0.00         | 434,174.00   |
| D                    | 219         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                  |           | 0.00         | 4,500,000.00 |
| IA                   | 16          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 286,992.00   | 0.00         |
| IA                   | 17          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 24,207.00    | 0.00         |
| IA                   | 15          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 2,930,000.00 | 0.00         |
| IA                   | 18          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 434,174.00   | 0.00         |
| IA                   | 6           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12                                                                                        |           | 204.66       | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 8,348,354.22 | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                        |           | 59,198.00    | 0.00         |
| 1112 2 000005        |             |            | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                                | 17,763.51 | 5,713,992.70 | 0.00         |
| 1112 2 000005 000003 |             |            | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                             | 17,763.51 | 5,713,992.70 | 0.00         |
|                      |             |            | ( 2019 )                                                                                                                                                                                       |           |              |              |
| D                    | 17          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                    |           | 800,000.00   | 0.00         |
| D                    | 85          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                    |           | 700,000.00   | 0.00         |
| D                    | 90          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |           | 500,000.00   | 0.00         |
| D                    | 109         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE                                                                                                                               |           | 380,000.00   | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                             | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  |               |              |              |
|                             |                | DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                             |               |              |              |
| D                           | 135 18/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE                                                                                                                          |               | 150,000.00   | 0.00         |
|                             |                | DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                             |               |              |              |
| D                           | 153 20/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.   |               | 1,199,188.74 | 0.00         |
| D                           | 153 20/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. |               | 1,059,355.27 | 0.00         |
| D                           | 221 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   |               | 925,283.97   | 0.00         |
| IA                          | 3 30/06/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619                                                                                   |               | 164.72       | 0.00         |
| 1112 2 000009               |                |                                                                                                                                                                                           | 19,247,290.10 | 7,719,552.63 | 2,255,832.27 |
| 1112 2 000009 000911        |                | FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                                                                                          | 16,988,363.88 | 3,228,433.73 | 0.00         |
| 1112 2 000009 000911 000008 |                | MUNICIPAL CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024                                                                                                                                           | 391,290.71    | 0.00         | 391,290.71   |
| 1112 2 000009 000911 000009 |                | CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025                                                                                                                                                     | 16,597,073.17 | 3,228,433.73 | 0.00         |
| IA                          | 7 30/06/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                             |               | 3,897.73     | 0.00         |
| IA                          | 8 30/06/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                                                                                  |               | 3,224,536.00 | 0.00         |
| 1112 2 000009 000912        |                | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                       | 2,258,926.22  | 4,491,118.90 | 2,255,832.27 |
| 1112 2 000009 000912 000008 |                | CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024                                                                                                                                                    | 56,289.68     | 0.00         | 56,289.68    |
| 1112 2 000009 000912 000009 |                | CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025                                                                                                                                                    | 2,202,636.54  | 4,491,118.90 | 2,255,832.27 |
| D                           | 9 03/06/2025   | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.                |               | 0.00         | 37,891.89    |
| D                           | 10 03/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.                  |               | 0.00         | 27,920.00    |
| D                           | 11 03/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.                    |               | 0.00         | 8,374.39     |
| D                           | 12 03/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.               |               | 0.00         | 3,793.00     |
| D                           | 23 04/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO                                                                                                                              |               | 0.00         | 19,500.00    |
| D                           | 75 09/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                      |               | 0.00         | 2,136.13     |
| D                           | 96 13/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                             |               | 0.00         | 51,770.51    |
| D                           | 96 13/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                             |               | 0.00         | 16,619.38    |
| D                           | 96 13/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                             |               | 0.00         | 3,461.20     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                          | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                 |        |             |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 533,317.03  |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 24,406.07   |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 309,357.60  |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 16,203.78   |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 10,122.65   |
| D                    | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 1,482.90    |
| D                    | 110         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                         | 0.00   | 18,000.00   |
| D                    | 111         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                         | 0.00   | 500.00      |
| D                    | 112         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                         | 0.00   | 18,000.00   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 47,253.30   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 16,619.38   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 3,568.20    |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 1,482.90    |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 24,406.07   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 534,502.56  |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 10,122.65   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 15,024.18   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 11,400.00   |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 2,000.00    |
| D                    | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 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 JUNIO DEL 2025 | 0.00   | 600.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                       |        |        |             |
| D              | 208         | 30/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025 |        | 0.00   | 298,384.40  |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 0.80        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| D              | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                   |        | 0.00   | 5.00        |
| EJP            | 1           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 0000007-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ                                                                                                              |        | 0.00   | 78,328.04   |
| EJP            | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 0000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO                                                                                                      |        | 0.00   | 105,838.97  |
| EJP            | 3           | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 0000009-JP NASARIA CARRANZA GARCIA                                                                                                               |        | 0.00   | 1,942.11    |
| EJP            | 4           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 0000010-JP NASARIA CARRANZA GARCIA                                                                                                               |        | 0.00   | 1,456.58    |
| IA             | 10          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE                                                                                                  |        | 152.90 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   |            | SALDO INICIAL                                                                                                   | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO        | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                        |               |               |               |
| IA             | 11            | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |               | 4,490,966.00  | 0.00          |
| 1112 2 000009  | 000939        |            | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                                                                              |               |               |               |
| 1112 2 000009  | 000939 000002 |            | FONDO FORTALECIMIENTO                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | CTA- 1054639628 ( FONDO                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )                                                                               |               |               |               |
| 1112 2 000017  |               |            | ZONAS PRIORITARIAS                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000017  | 000001        |            | CTA. No.0801108376                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000024  |               |            | 08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000024  | 000001        |            | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | BANCO BANORTE S.A.                                                                                              |               |               |               |
|                |               |            | ( 0858776546)                                                                                                   |               |               |               |
| 1112 2 000027  |               |            | RECURSOS PROLOGICA MERCADO                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000027  | 000001        |            | CTA. No. 0843788376                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000030  |               |            | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE                                                                                    | 39.73         | 0.00          | 39.73         |
|                |               |            | BENEFICIARIAS                                                                                                   |               |               |               |
| 1112 2 000030  | 000001        |            | CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | 2019                                                                                                            |               |               |               |
| 1112 2 000030  | 000002        |            | CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA                                                                         | 39.73         | 0.00          | 39.73         |
|                |               |            | 2019 FEDERAL )                                                                                                  |               |               |               |
| D              | 88            | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL                                                    |               | 0.00          | 39.73         |
|                |               |            | BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                               |               |               |               |
| 1112 2 000032  |               |            | VEHICULOS DE PROCEDENCIA                                                                                        | 245,308.89    | 44.97         | 0.00          |
|                |               |            | EXTRANJERA                                                                                                      |               |               |               |
| 1112 2 000032  | 000001        |            | CTA.-1202749654 ( VEHICULOS                                                                                     | 245,308.89    | 44.97         | 0.00          |
|                |               |            | PROCEDENCIA EXTRANJERA )                                                                                        |               |               |               |
| IA             | 5             | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE                                                   |               | 44.97         | 0.00          |
|                |               |            | VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.                                                                         |               |               |               |
| 1112 2 000938  |               |            | CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1112 2 000938  | 000001        |            | CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | VIVIENDA )                                                                                                      |               |               |               |
| 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          | 0.00          |
| 1112 3 000001  | 000001        |            | CTA.- PRODUCTIVA 0121933299                                                                                     | 2,704.89      | 0.00          | 0.00          |
| 1114           |               |            | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                                          | 7,312,610.44  | 1,200,000.00  | 0.00          |
| 1114 1         |               |            | BANCO SANTANDER                                                                                                 | 556,929.45    | 0.00          | 0.00          |
| 1114 1 000001  |               |            | CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5                                                                              | -17,196.11    | 0.00          | 0.00          |
| 1114 1 000002  |               |            | MUJERES AHORRADORAS CTA.                                                                                        | 574,114.83    | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | 65-504165852                                                                                                    |               |               |               |
| 1114 1 000003  |               |            | IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO.                                                                                 | 10.73         | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | 65502288164                                                                                                     |               |               |               |
| 1114 2         |               |            | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                             | 6,000,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00          |
| 1114 2 000001  |               |            | MESA DE DINERO                                                                                                  | 6,000,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00          |
| 1114 2 000001  | 000001        |            | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.                                                                             | 6,000,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00          |
| IA             | 14            | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                             |               | 1,200,000.00  | 0.00          |
|                |               |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                             |               |               |               |
| 1114 4         |               |            | FIDEICOMISO                                                                                                     | 257,888.86    | 0.00          | 0.00          |
| 1114 4 000001  |               |            | FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO                                                                                    | 257,888.86    | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | SCOTIABANK 2015                                                                                                 |               |               |               |
| 1114 5         |               |            | PENSIONES (SANTANDER)                                                                                           | 497,792.13    | 0.00          | 0.00          |
| 1114 5 000001  |               |            | FONDO DE RESERVA PENSION                                                                                        | 497,792.13    | 0.00          | 0.00          |
|                |               |            | CTA.65-50033475-5                                                                                               |               |               |               |
| 1120           |               |            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                      | 16,866,175.89 | 26,107,719.96 | 27,794,065.33 |
| 1122           |               |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                                                | 7,991,951.58  | 21,951,302.01 | 24,064,040.61 |
| 1122 1         |               |            | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                             | 7,989,618.52  | 1,071,089.38  | 3,183,827.98  |
| 1122 1 000001  |               |            | PARTICIPACIONES POR COBRAR                                                                                      | 6.00          | 0.00          | 0.00          |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                               | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| TIPO                 | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                                                                                                                                    |              |               |              |
| POLIZA               |             |                          |                                                                                                                                                                             |              |               |              |
| 1122 1 000001 000001 |             |                          | PARTICIPACIONES FEDERALES                                                                                                                                                   | 6.00         | 0.00          | 6.00         |
| 1122 1 000002        |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                    | 7,989,612.52 | 1,071,089.38  | 5,876,873.92 |
| 1122 1 000002 000001 |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                    | 7,989,612.52 | 1,071,089.38  | 5,876,873.92 |
| D                    | 153         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. |              | 0.00          | 1,059,355.27 |
| D                    | 153         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.   |              | 0.00          | 1,199,188.74 |
| D                    | 221         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   |              | 0.00          | 925,283.97   |
| IA                   | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME                                                                                  |              | 1,071,089.38  | 0.00         |
| 1122 2               |             |                          | CEPROFIES                                                                                                                                                                   | 2,333.06     | 0.00          | 2,333.06     |
| 1122 2 000001        |             |                          | LICENCIAS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                   | 2,333.06     | 0.00          | 2,333.06     |
| 1122 2 000001 000003 |             |                          | CASA LEY, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                      | 2,333.06     | 0.00          | 2,333.06     |
| 1122 8               |             |                          | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                 | 0.00         | 20,832,212.63 | 0.00         |
| 1122 8 810901        |             |                          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                            | 0.00         | 9,814,433.00  | 0.00         |
| IA                   | 15          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 2,930,000.00  | 0.00         |
| IA                   | 15          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 2,930,000.00 |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 6,884,433.00 |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 6,884,433.00  | 0.00         |
| 1122 8 810902        |             |                          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00         | 2,132,974.00  | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 2,132,974.00  | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 2,132,974.00 |
| 1122 8 810903        |             |                          | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                                                                        | 0.00         | 420,648.00    | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 420,648.00    | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 420,648.00   |
| 1122 8 810904        |             |                          | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                                                                        | 0.00         | 98,870.00     | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 98,870.00     | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 98,870.00    |
| 1122 8 810905        |             |                          | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                                                                      | 0.00         | 434,174.00    | 0.00         |
| IA                   | 18          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 434,174.00    | 0.00         |
| IA                   | 18          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 0.00          | 434,174.00   |
| 1122 8 810906        |             |                          | COMPENSACION ISAN                                                                                                                                                           | 0.00         | 38,572.00     | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                                                   |              | 38,572.00     | 0.00         |
| IA                   | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                                                                       |              | 0.00          | 38,572.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                               |            |              |              |
| 1122 8 810907  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            |              |              |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                      | 0.00       | 113,791.00   | 113,791.00   |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         | 113,791.00   |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            | 113,791.00   | 0.00         |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         |              |
| 1122 8 810909  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            |              |              |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                              | 0.00       | 40,858.00    | 40,858.00    |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         | 40,858.00    |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            | 0.00         | 40,858.00    |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         |              |
| 1122 8 810910  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            |              |              |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL                   | 0.00       | 18,340.00    | 18,340.00    |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         | 18,340.00    |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            | 18,340.00    | 0.00         |
|                |             |            | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |            | 0.00         |              |
| 1122 8 810911  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                    |            |              |              |
| 1122 8 810912  |             |            | TENENCIA FEDERAL                                       | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS                            | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | ANTERIORES                                             |            |              |              |
| 1122 8 810913  |             |            | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (                      | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | I.S.R. )                                               |            |              |              |
| 1122 8 820101  |             |            | APORTACIONES AL FONDO DE                               | 0.00       | 3,224,536.00 | 3,224,536.00 |
| IA             | 8           | 30/06/2025 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |            | 3,224,536.00 | 0.00         |
|                |             |            | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO    |            | 0.00         | 3,224,536.00 |
| IA             | 8           | 30/06/2025 | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                 |            | 0.00         | 3,224,536.00 |
|                |             |            | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO    |            | 0.00         | 3,224,536.00 |
| 1122 8 820102  |             |            | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                 |            |              |              |
|                |             |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00       | 3,897.73     | 3,897.73     |
| IA             | 7           | 30/06/2025 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                       |            | 3,897.73     | 0.00         |
|                |             |            | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE        |            | 0.00         | 3,897.73     |
| IA             | 7           | 30/06/2025 | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES               |            | 0.00         | 3,897.73     |
|                |             |            | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE        |            | 0.00         | 3,897.73     |
| 1122 8 820201  |             |            | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES               |            |              |              |
| IA             | 11          | 30/06/2025 | APORTACION AL FONDO DE                                 | 0.00       | 4,490,966.00 | 4,490,966.00 |
|                |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |            | 4,490,966.00 | 0.00         |
| IA             | 11          | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |            | 0.00         | 4,490,966.00 |
|                |             |            | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |            | 0.00         | 4,490,966.00 |
| IA             | 11          | 30/06/2025 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |            | 0.00         | 4,490,966.00 |
|                |             |            | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |            | 0.00         | 4,490,966.00 |
| 1122 8 820202  |             |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 0.00       | 152.90       | 152.90       |
| IA             | 10          | 30/06/2025 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |            | 152.90       | 0.00         |
|                |             |            | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE        |            | 0.00         | 152.90       |
| IA             | 10          | 30/06/2025 | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON             |            | 0.00         | 152.90       |
|                |             |            | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE        |            | 0.00         | 152.90       |
| 1122 8 830101  |             |            | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON             |            |              |              |
| 1122 8 830106  |             |            | ZOFEMAT                                                | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | ACTUAL                                                 |            |              |              |
| 1122 8 830139  |             |            | CONVENIO                                               | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
|                |             |            | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                     |            |              |              |
|                |             |            | EXTRANJEROS)                                           |            |              |              |
| 1122 9         |             |            | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y              | 0.00       | 48,000.00    | 48,000.00    |
|                |             |            | Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones               |            | 0.00         | 48,000.00    |
| 1122 9 930101  |             |            | APOYO AL DEPORTE                                       | 0.00       | 48,000.00    | 48,000.00    |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                          | 05/06/2025 | 48,000.00    | 0.00         |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                          | 05/06/2025 | 0.00         | 48,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                           |               |            |                |              |
| 1123                        | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                         | 2,898,370.95  | 122,082.46 | 170,829.50     | 2,849,623.91 |
| 1123 1                      | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                         | 2,898,370.95  | 122,082.46 | 170,829.50     | 2,849,623.91 |
| 1123 1 000001               | POR PRESTAMOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                           | 14,917.35     | 0.00       | 1,750.00       | 13,167.35    |
| 1123 1 000001 000001        | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                          | 8,083.35      | 0.00       | 1,750.00       | 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 000001 000202 | MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR                                                                                                                                                                                                        | 1,750.00      | 0.00       | 1,750.00       | 0.00         |
| D                           | 97 13/06/2025 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                                             |               |            | 0.00 875.00    |              |
| D                           | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                            |               |            | 0.00 875.00    |              |
| 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 PEYA                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00           | 3,000.00     |
| 1123 1 000001 000009 000026 | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA                                                                                                                                                                                                           | 3,000.00      | 0.00       | 0.00           | 3,000.00     |
| 1123 1 000002               | POR RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                              | 401,626.12    | 7,864.56   | 35,088.34      | 374,402.34   |
| 1123 1 000002 000001        | FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMEN                                                                                                                                                                                                      | 301,932.10    | 4,980.57   | 32,977.72      | 273,934.95   |
| 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 CARRASCO                                                                                                                                                                                             | 1,389.36      | 0.00       | 0.00           | 1,389.36     |
| 1123 1 000002 000001 000007 | HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                | 0.02          | 0.00       | 0.00           | 0.02         |
| 1123 1 000002 000001 000015 | 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                                                                                                                                                                                                               | 39,319.36     | 2,915.07   | 30,912.11      | 11,322.32    |
| D                           | 22 04/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 |               |            | 0.00 2,496.48  |              |
| D                           | 22 04/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025 |               |            | 0.00 111.35    |              |
| D                           | 169 24/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA , EN LA POLIZA IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025      |               |            | 0.00 12,214.00 |              |
| IJ                          | 11 16/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          |               |            | 0.00 3.00      |              |
| IJ                          | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          |               |            | 3.07 0.00      |              |
| IJ                          | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          |               |            | 0.00 16,087.28 |              |
| IJ                          | 19 26/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                          |               |            | 2,437.00 0.00  |              |
| IJ                          | 20 27/06/2025 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                                                       |               |            | 475.00 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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                        | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA          | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                        |               |          |               |             |
| 1123 1 000002 000001 000062   | L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA              | 102,345.94    | 0.00     | 0.00          | 102,345.94  |
| 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      | 0.00     | 0.00          | 6,160.00    |
| 1123 1 000002 000001 000081   | MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ                    | 102,676.30    | 0.00     | 0.00          | 102,676.30  |
| 1123 1 000002 000001 000082   | PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES                    | 2,453.35      | 0.00     | 0.00          | 2,453.35    |
| 1123 1 000002 000001 000083   | CASTILLO                                       |               |          |               |             |
| 1123 1 000002 000001 000084   | MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ               | 1,577.60      | 0.00     | 0.00          | 1,577.60    |
| 1123 1 000002 000001 000084   | RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL                       | 2,098.00      | 0.00     | 0.00          | 2,098.00    |
| 1123 1 000002 000001 000085   | VICTOR NOE SANCHEZ REYES                       | 2,868.71      | 0.00     | 0.00          | 2,868.71    |
| 1123 1 000002 000001 000086   | ESTEBAN ZAMORA VAAL                            | 1,694.40      | 0.00     | 0.00          | 1,694.40    |
| 1123 1 000002 000001 000087   | JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO                   | 0.00          | 0.00     | 0.11          | -0.11       |
| D 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS   |               |          | 0.00 0.11     |             |
|                               | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.     |               |          |               |             |
| 1123 1 000002 000001 000088   | POMPEYO COTA ARMENTA                           | 0.00          | 2,065.50 | 2,065.50      | 0.00        |
| D 63 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS   |               |          | 2,065.50 0.00 |             |
|                               | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.      |               |          |               |             |
| D 63 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS   |               |          | 0.00 2,065.50 |             |
|                               | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.      |               |          |               |             |
| 1123 1 000002 000003          | DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT              | 66,401.33     | 2,883.99 | 2,110.62      | 67,174.70   |
| 1123 1 000002 000003 000003   | ALFREDO JIMENEZ MILLAN                         | 684.85        | 0.00     | 0.00          | 684.85      |
| 1123 1 000002 000003 000004   | AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ                     | -900.50       | 0.00     | 0.00          | -900.50     |
| 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                     | 2,450.22      | 0.00     | 0.00          | 2,450.22    |
|                               | RODRIGUEZ ( fonacot )                          |               |          |               |             |
| 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    |
|                               | LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )         | 2,679.51      | 0.00     | 0.00          | 2,679.51    |
| 1123 1 000002 000003 000019   | IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA ( fonacot )       | 1,665.60      | 0.00     | 0.00          | 1,665.60    |
| 1123 1 000002 000003 000020   | RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )                | 1,300.00      | 0.00     | 0.00          | 1,300.00    |
| 1123 1 000002 000003 000021   | FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )    | 602.79        | 0.00     | 0.00          | 602.79      |
| 1123 1 000002 000003 000022   | DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )              | 361.89        | 0.00     | 0.00          | 361.89      |
| 1123 1 000002 000003 000023   | JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )     | 542.60        | 0.00     | 0.00          | 542.60      |
| 1123 1 000002 000003 000024   | JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )          | 1,132.00      | 0.00     | 0.00          | 1,132.00    |
| 1123 1 000002 000003 000025   | CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )       | 454.88        | 0.00     | 0.00          | 454.88      |
| 1123 1 000002 000003 000026   | MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot ) | 560.43        | 0.00     | 0.00          | 560.43      |
| 1123 1 000002 000003 000028   | JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )       | 623.98        | 0.00     | 0.00          | 623.98      |
| 1123 1 000002 000003 000029   | JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ ( fonacot )       | 850.62        | 0.00     | 0.00          | 850.62      |
| 1123 1 000002 000003 000030   | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA ( fonacot )         | 534.97        | 0.00     | 0.00          | 534.97      |
| 1123 1 000002 000003 000031   | FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA ( fonacot )          | 1,143.32      | 0.00     | 0.00          | 1,143.32    |
| 1123 1 000002 000003 000032   | JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ( fonacot )       | 401.00        | 0.00     | 0.00          | 401.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                                   |               |            |               |             |
| 1123 1 000002 000003 000033 | ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ ( fonacot )                                                                                                                                                                        | 747.98        | 0.00       | 0.00          | 747.98      |
| 1123 1 000002 000003 000034 | RICARDO VEGA SANCHEZ ( fonacot )                                                                                                                                                                          | 1,043.03      | 0.00       | 0.00          | 1,043.03    |
| 1123 1 000002 000003 000035 | JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ( FONACOT )                                                                                                                                                                      | 808.87        | 0.00       | 0.00          | 808.87      |
| 1123 1 000002 000003 000036 | LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )                                                                                                                                                                      | 870.53        | 0.00       | 0.00          | 870.53      |
| 1123 1 000002 000003 000037 | JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )                                                                                                                                                                    | 454.00        | 0.00       | 0.00          | 454.00      |
| 1123 1 000002 000003 000039 | FRANCISCO ASTORGA DURAN                                                                                                                                                                                   | 659.48        | 0.00       | 0.00          | 659.48      |
| 1123 1 000002 000003 000040 | DIONICIO SALAZAR MEDINA ( FONACOT )                                                                                                                                                                       | 854.75        | 0.00       | 0.00          | 854.75      |
| 1123 1 000002 000003 000041 | OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA ( FONACOT )                                                                                                                                                                | 992.60        | 0.00       | 0.00          | 992.60      |
| 1123 1 000002 000003 000042 | CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )                                                                                                                                                                        | 366.44        | 0.00       | 0.00          | 366.44      |
| 1123 1 000002 000003 000043 | TOMAS CASTILLO PERAZA ( FONACOT )                                                                                                                                                                         | 1,591.33      | 0.00       | 0.00          | 1,591.33    |
| 1123 1 000002 000003 000044 | PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )                                                                                                                                                                   | 0.77          | 0.00       | 0.00          | 0.77        |
| 1123 1 000002 000003 000045 | JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )                                                                                                                                                                  | 668.50        | 0.00       | 0.00          | 668.50      |
| 1123 1 000002 000003 000046 | DIANA MARICELA BENITEZ VILLA ( FONACOT )                                                                                                                                                                  | 372.89        | 0.00       | 0.00          | 372.89      |
| 1123 1 000002 000003 000047 | JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )                                                                                                                                                                  | 539.18        | 0.00       | 0.00          | 539.18      |
| 1123 1 000002 000003 000048 | JOSE LUIS TORRES CASTRO ( FONACOT )                                                                                                                                                                       | 1,601.24      | 0.00       | 0.00          | 1,601.24    |
| 1123 1 000002 000003 000049 | ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ ( FONACOT )                                                                                                                                                               | 1,793.72      | 0.00       | 0.00          | 1,793.72    |
| 1123 1 000002 000003 000050 | TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )                                                                                                                                                             | 1,203.52      | 0.00       | 0.00          | 1,203.52    |
| 1123 1 000002 000003 000053 | ALEJANDRO CAMPO MALDONADO ( fonacot )                                                                                                                                                                     | 582.08        | 0.00       | 0.00          | 582.08      |
| 1123 1 000002 000003 000054 | JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ ( fonacot )                                                                                                                                                                | 750.35        | 0.00       | 0.00          | 750.35      |
| 1123 1 000002 000003 000055 | SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES ( fonacot )                                                                                                                                                               | 5,355.09      | 0.00       | 0.00          | 5,355.09    |
| 1123 1 000002 000003 000056 | MARIA ORALIA GARCIA CORRALES ( fonacot )                                                                                                                                                                  | 14,193.42     | 2,883.99   | 0.00          | 17,077.41   |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |               |            | 2,883.99 0.00 |             |
| 1123 1 000002 000003 000057 | JOHANNA KARELY ISIRDIA CORTEZ ( fonacot )                                                                                                                                                                 | 2,110.62      | 0.00       | 2,110.62      | 0.00        |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |               |            | 0.00 2,110.62 |             |
| 1123 1 000002 000003 000058 | CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( fonacot )                                                                                                                                                                        | 1,109.48      | 0.00       | 0.00          | 1,109.48    |
| 1123 1 000002 000008        | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  | 25,772.30     | 0.00       | 0.00          | 25,772.30   |
| 1123 1 000002 000008 000001 | MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ                                                                                                                                                                              | 2,060.03      | 0.00       | 0.00          | 2,060.03    |
| 1123 1 000002 000008 000002 | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA                                                                                                                                                                            | 507.99        | 0.00       | 0.00          | 507.99      |
| 1123 1 000002 000008 000004 | ROSA MARTINEZ BARREDA                                                                                                                                                                                     | 4,593.21      | 0.00       | 0.00          | 4,593.21    |
| 1123 1 000002 000008 000007 | ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ                                                                                                                                                                            | 2,823.47      | 0.00       | 0.00          | 2,823.47    |
| 1123 1 000002 000008 000008 | KARLA SALCIDO AYON                                                                                                                                                                                        | 5,740.05      | 0.00       | 0.00          | 5,740.05    |
| 1123 1 000002 000008 000009 | JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS                                                                                                                                                                                | 2,262.32      | 0.00       | 0.00          | 2,262.32    |
| 1123 1 000002 000008 000010 | FAVIOLA OJEDA AYON                                                                                                                                                                                        | 2,044.63      | 0.00       | 0.00          | 2,044.63    |
| 1123 1 000002 000008 000011 | JUAN RIOS LOPEZ                                                                                                                                                                                           | 2,194.23      | 0.00       | 0.00          | 2,194.23    |
| 1123 1 000002 000008 000012 | GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN                                                                                                                                                                                | 660.34        | 0.00       | 0.00          | 660.34      |
| 1123 1 000002 000008 000016 | MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS                                                                                                                                                                               | 1,310.04      | 0.00       | 0.00          | 1,310.04    |
| 1123 1 000002 000008 000020 | JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE                                                                                                                                                                            | 1,575.99      | 0.00       | 0.00          | 1,575.99    |
| 1123 1 000002 000009        | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                          | 7,520.39      | 0.00       | 0.00          | 7,520.39    |
| 1123 1 000002 000009 000015 | JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ                                                                                                                                                                                  | 1,858.22      | 0.00       | 0.00          | 1,858.22    |
| 1123 1 000002 000009 000016 | ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA                                                                                                                                                                             | 1,091.00      | 0.00       | 0.00          | 1,091.00    |
| 1123 1 000002 000009 000018 | SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA                                                                                                                                                                            | 4,571.17      | 0.00       | 0.00          | 4,571.17    |
| 1123 1 000003               | POR GASTOS A COMPROBAR                                                                                                                                                                                    | 185,137.54    | 109,217.90 | 121,324.90    | 173,030.54  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |                |             |
| POLIZA                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |                |             |
| 1123 1 000003 000001        | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166,200.45    | 109,217.90 | 121,324.90     | 154,093.45  |
| 1123 1 000003 000001 000001 | MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,753.93     | 0.00       | 0.00           | 17,753.93   |
| 1123 1 000003 000001 000008 | OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000.00      | 0.00       | 0.00           | 4,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000009 | JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,723.24      | 0.00       | 0.00           | 1,723.24    |
| 1123 1 000003 000001 000012 | MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,200.00      | 5,600.00   | 1,600.00       | 8,200.00    |
| D                           | 212 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                                                                                                                                           |               |            | 0.00 1,501.00  |             |
| D                           | 212 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                                                                                                                                           |               |            | 0.00 99.00     |             |
| EE4                         | 5 02/06/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ENTREGAR 114 EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, COMISIONADO MVZ JOSE ANTONIO VILLARREAL REYES,ING. JESUS SALVADOR ROSTE VAZQUEZ, Y C. JESUS ALBERTO OSUNA MADRIGAL,COORDINADORES DE AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA. |               |            | 1,600.00 0.00  |             |
| EE4                         | 37 17/06/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 16 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO-.                                                                                                                                                                                  |               |            | 4,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000013 | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000014 | MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,214.72      | 0.00       | 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       | 0.00           | 2,550.00    |
| 1123 1 000003 000001 000023 | RAFAEL MEZA ESTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,633.20      | 0.00       | 0.00           | 1,633.20    |
| 1123 1 000003 000001 000026 | JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000.00      | 0.00       | 0.00           | 3,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000029 | IGNACIO RODRIGUEZ AYALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00        | 0.00       | 0.00           | 100.00      |
| 1123 1 000003 000001 000059 | PEDRO DANIEL ROJAS CORONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.00        | 0.00       | 0.00           | 800.00      |
| 1123 1 000003 000001 000060 | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 21,200.00  | 0.00           | 21,200.00   |
| D                           | 103 13/06/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            | 20,000.00 0.00 |             |
| EE4                         | 41 19/06/2025 12:00:00a. m. 0003655-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            | 1,200.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000072 | HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 963.12        | 0.00       | 0.00           | 963.12      |
| 1123 1 000003 000001 000074 | HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                |             |
| 1123 1 000003 000001 000074 | EFRAIN CARRILLO GUEVARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000.00      | 0.00       | 0.00           | 2,000.00    |
| 1123 1 000003 000001 000093 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 4,200.00   | 4,200.00       | 0.00        |
| D                           | 172 24/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            | 0.00 4,200.00  |             |
| EE4                         | 6 02/06/2025 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                                                                                                 |               |            | 4,200.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000105 | LAURA ELENA VALE ROBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.50          | 0.00       | 0.00           | 0.50        |
| 1123 1 000003 000001 000108 | ABEL RIOS LANDEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,000.00     | 0.00       | 0.00           | 22,000.00   |
| 1123 1 000003 000001 000111 | GILBERTO SALAZAR RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,391.16      | 0.00       | 0.00           | 8,391.16    |
| 1123 1 000003 000001 000115 | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,864.18     | 6,200.00   | 19,123.00      | -58.82      |
|                             | RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                              | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |             |
| D                           | 173 24/06/2025                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                            |          | 0.00      | 2,023.00    |
| D                           | 216 30/06/2025                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2025.                                          |          | 0.00      | 17,100.00   |
| EE4                         | 15 02/06/2025                     | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                   |          | 4,200.00  | 0.00        |
| EE4                         | 20 03/06/2025                     | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A REUNION CON EL DIRECTOR DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO. |          | 2,000.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000116 | C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES | 4,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,200.00 | 8,400.00  | 0.00        |
| D                           | 209 30/06/2025                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.                                                                        |          | 0.00      | 8,400.00    |
| EE4                         | 8 02/06/2025                      | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                   |          | 4,200.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000117 | C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO | 4,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,200.00 | 8,400.00  | 0.00        |
| D                           | 200 30/06/2025                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTION SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025                                                                      |          | 0.00      | 8,400.00    |
| EE4                         | 9 02/06/2025                      | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                        |          | 4,200.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000118 | C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,200.00 | 4,200.00  | 0.00        |
| D                           | 202 30/06/2025                    | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                     |          | 0.00      | 4,200.00    |
| EE4                         | 7 02/06/2025                      | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                   |          | 4,200.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000119 | C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ    | 13,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,200.00 | 0.00      | 17,600.00   |
| EE4                         | 10 02/06/2025                     | 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                     |          | 4,200.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000120 | LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO | 34,646.91                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,517.90 | 44,164.80 | 0.01        |
| D                           | 26 05/06/2025                     | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                                                                                                        |          | 0.00      | 13,992.00   |
| D                           | 26 05/06/2025                     | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                                                                                                        |          | 0.00      | 7,320.00    |
| D                           | 26 05/06/2025                     | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA                                                                                                                                                                                                               |          | 0.00      | 20,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |             |
|                             |                                | CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |             |
| D                           | 95 12/06/2025 12:00:00a. m.    | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO                                                                                                                                                                                               |           | 0.00 2,852.80  |             |
| EE4                         | 17 03/06/2025 12:00:00a. m.    | GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIIO , POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TESORERIA.                                                                                                                                              |           | 9,517.90 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000121 | C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO | -40.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,200.00  | 4,200.00       | -40.00      |
| D                           | 215 30/06/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                    |           | 0.00 4,200.00  |             |
| EE4                         | 11 02/06/2025 12:00:00a. m.    | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                                    |           | 4,200.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000122 | ISAURA SARAHÍ BENÍTEZ MORALES  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,000.00 | 2,012.80       | 11,987.20   |
| D                           | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.   | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHÍ BENÍTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.                    |           | 0.00 2,012.80  |             |
| EE4                         | 30 16/06/2025 12:00:00a. m.    | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHÍ BENÍTEZ MORALES,PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LAS REINAS DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN A REALIZARSE EN ELOTA PUBLIO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.                 |           | 12,000.00 0.00 |             |
| EE4                         | 38 18/06/2025 12:00:00a. m.    | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHÍ BENÍTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.                                   |           | 2,000.00 0.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000123 | RICHARD MILLAN VAZQUEZ         | 11,693.14                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 5,050.00       | 6,643.14    |
| D                           | 170 24/06/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.                                                                                                                            |           | 0.00 5,050.00  |             |
| 1123 1 000003 000001 000124 | ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ | 93.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00  | 3,661.00       | -68.00      |
| D                           | 14 03/06/2025 12:00:00a. m.    | REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ                                                                                                                                                                                        |           | 0.00 113.00    |             |
| D                           | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.    | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. |           | 0.00 738.00    |             |
| D                           | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.    | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. |           | 0.00 262.00    |             |
| D                           | 210 30/06/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                                           |           | 0.00 1,247.00  |             |
| D                           | 210 30/06/2025 12:00:00a. m.   | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0.00 253.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                  | CARGOS             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |             |
| D                           | 211 30/06/2025 12:00:00a. m. | LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                                                 |                    | 0.00      | 1,048.00    |
| EE4                         | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.  | LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO                                                                                                                 |                    | 1,000.00  | 0.00        |
| EE4                         | 39 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADAN GUADALUPE |                    | 1,000.00  | 0.00        |
| EE4                         | 44 23/06/2025 12:00:00a. m.  | GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA A LA CAPACITACION DE PLATAFORMA SICAF EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO                                 |                    | 1,500.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000125 |                              | INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL                       | 9,913.00 10,000.00 | 9,913.00  | 10,000.00   |
| D                           | 171 24/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPAL DE ELOTA.                                                                                                                          |                    | 0.00      | 9,913.00    |
| D                           | 177 25/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                                                        |                    | 10,000.00 | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000126 |                              | CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON                                                                                                                                                                                                                                  | 3,900.00 10,000.00 | 3,900.00  | 10,000.00   |
| D                           | 86 10/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.                                                                                                                                       |                    | 10,000.00 | 0.00        |
| D                           | 126 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON ,                                                                                                                                                                                          |                    | 0.00      | 3,900.00    |
| 1123 1 000003 000001 000127 |                              | PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                  | 0.36 0.00          | 0.00      | 0.36        |
| 1123 1 000003 000001 000128 |                              | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA                                                                                                                                                                                                                                    | -0.01 1,500.00     | 0.00      | 1,499.99    |
| EE4                         | 42 19/06/2025 12:00:00a. m.  | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD. DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN, SINALOA, EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025.                                                                                  |                    | 1,500.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000129 |                              | ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO                                                                                                                                                                                                                            | 0.00 1,500.00      | 1,500.30  | -0.30       |
| D                           | 175 24/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                            |                    | 0.00      | 1,214.30    |
| D                           | 175 24/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                                            |                    | 0.00      | 286.00      |
| EE4                         | 32 16/06/2025 12:00:00a. m.  | GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF, LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS COMISIONES.                                                                     |                    | 1,500.00  | 0.00        |
| 1123 1 000003 000001 000130 |                              | AGUSTINA GARCIA DE JESUS                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 1,000.00      | 1,000.00  | 0.00        |
| D                           | 174 24/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.                                                                                           |                    | 0.00      | 822.00      |
| D                           | 174 24/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.00      | 178.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |              |
| EE4                         | 31 16/06/2025 12:00:00a. m.  | AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.<br>GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. |              | 1,000.00 0.00  |              |
| 1123 1 000003 000009        |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,937.09    | 0.00           | 18,937.09    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,045.39    | 0.00           | 15,045.39    |
| 1123 1 000005               |                              | POR ANTICIPO A PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,018,044.81 | 0.00           | 1,018,044.81 |
| 1123 1 000005 000001        |                              | ANTICIPO PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,011,962.63 | 0.00           | 1,011,962.63 |
| 1123 1 000005 000001 000003 |                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1123 1 000005 000001 000015 |                              | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1123 1 000005 000001 000020 |                              | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1123 1 000005 000001 000051 |                              | NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 746,325.52   | 0.00           | 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 000001 000104 |                              | RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 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 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,819.18     | 0.00           | 1,819.18     |
| 1123 1 000007               |                              | BASICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447,462.02   | 0.00           | 447,462.02   |
| 1123 1 000007 000001        |                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,500.00    | 0.00           | 10,500.00    |
| 1123 1 000007 000001 000001 |                              | PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     |
| 1123 1 000007 000001 000002 |                              | PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     |
| 1123 1 000007 000001 000003 |                              | PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00       | 0.00           | 500.00       |
| 1123 1 000007 000002        |                              | MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 363,947.75   | 0.00           | 363,947.75   |
| 1123 1 000007 000002 000002 |                              | GOBIERNO DEL ESTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,266.04    | 0.00           | 19,266.04    |
| D                           | 130 17/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.                                                                                                      |              | 0.00 12,666.26 |              |
| 1123 1 000007 000002 000003 |                              | DESCUENTOS DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360.00       | 0.00           | 360.00       |
| 1123 1 000007 000002 000008 |                              | ARTURO GOMEZ CAMPAÑA ( FERIA REGIONAL ELOTA 2019 )                                                                                                                                                                                                                                                       | 340,000.00   | 0.00           | 340,000.00   |
| 1123 1 000007 000002 000010 |                              | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ ( ALEJANDRO AYALA FRANCO )                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,321.71     | 0.00           | 4,321.71     |
| 1123 1 000007 000003        |                              | DIVERSOS DEUDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,875.63    | 0.00           | 37,875.63    |
| 1123 1 000007 000003 000005 |                              | FIDEICOMISO BANORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,600.00    | 0.00           | 16,600.00    |
| 1123 1 000007 000003 000023 |                              | JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,737.70     | 0.00           | 1,737.70     |
| 1123 1 000007 000003 000024 |                              | JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,390.15     | 0.00           | 1,390.15     |
| 1123 1 000007 000003 000025 |                              | JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )                                                                                                                                                                                                                                                                        | 460.00       | 0.00           | 460.00       |
| 1123 1 000007 000003 000026 |                              | JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )                                                                                                                                                                                                                                                    | 492.00       | 0.00           | 492.00       |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL       |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| TIPO                        | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                                                                                               |            |               |                   |
| POLIZA                      |             |                          |                                                                                                                                        |            |               |                   |
| 1123 1 000007 000003 000027 |             |                          | JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )                                                                                                | 1,000.00   | 0.00          | 1,000.00          |
| 1123 1 000007 000003 000033 |             |                          | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO ( fonacot )                                                                                               | 2,278.40   | 0.00          | 2,278.40          |
| 1123 1 000007 000003 000034 |             |                          | IMPULSURA PROMOBLEN FAMS                                                                                                               | 4,729.66   | 0.00          | 4,729.66          |
| 1123 1 000007 000003 000035 |             |                          | RODOLFO ROQUE ARREDONDO                                                                                                                | 2,768.31   | 0.00          | 2,768.31          |
| 1123 1 000007 000003 000036 |             |                          | GILBERTO SUAREZ SALAZAR                                                                                                                | 2,496.23   | 0.00          | 2,496.23          |
| 1123 1 000007 000003 000038 |             |                          | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES ( JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA )                                                                         | 3,771.86   | 0.00          | 3,771.86          |
| 1123 1 000007 000003 000040 |             |                          | SEGUROS AXXA                                                                                                                           | 151.32     | 0.00          | 151.32            |
| 1123 1 000007 000004        |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                                                     | 34,598.52  | 0.00          | 34,598.52         |
| 1123 1 000007 000004 000001 |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE                                                                                                    | 34,598.48  | 0.00          | 34,598.48         |
| 1123 1 000007 000004 000909 |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO                                                                                                     | 0.01       | 0.00          | 0.01              |
| 1123 1 000007 000004 000910 |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA                                                                                                        | 0.03       | 0.00          | 0.03              |
| 1123 1 000007 000009        |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                       | 540.12     | 0.00          | 540.12            |
| 1123 1 000007 000009 000911 |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III                                                                                                           | 0.94       | 0.00          | 0.94              |
| 1123 1 000007 000009 000912 |             |                          | SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV                                                                                                            | 539.18     | 0.00          | 539.18            |
| 1123 1 000008               |             |                          | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                                                                                                               | 441,741.26 | 0.00          | 441,741.26        |
| 1123 1 000008 000001        |             |                          | RETENCIONES D.I.F.                                                                                                                     | 441,741.26 | 0.00          | 441,741.26        |
| 1123 1 000008 000001 000001 |             |                          | APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL                                                                                                   | 441,741.26 | 0.00          | 441,741.26        |
| 1123 1 000009               |             |                          | FONDO FEDERALES                                                                                                                        | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1123 1 000009 000001        |             |                          | PERSONAL DE SEGURIDAD                                                                                                                  | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1123 1 000009 000001 000040 |             |                          | JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA                                                                                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00              |
| 1123 1 000010               |             |                          | ANTICIPO DE AGUINALDOS                                                                                                                 | 109,000.00 | 5,000.00      | 114,000.00        |
| 1123 1 000010 000001        |             |                          | FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                 | 105,000.00 | 5,000.00      | 110,000.00        |
| 1123 1 000010 000001 000004 |             |                          | MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA                                                                                                         | 10,000.00  | 0.00          | 10,000.00         |
| 1123 1 000010 000001 000037 |             |                          | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ                                                                                                                 | 15,000.00  | 0.00          | 15,000.00         |
| 1123 1 000010 000001 000052 |             |                          | NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ                                                                                                      | 10,000.00  | 0.00          | 10,000.00         |
| 1123 1 000010 000001 000068 |             |                          | JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ                                                                                                        | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000078 |             |                          | ROSARIO ZAMORA GARCIA                                                                                                                  | 6,000.00   | 0.00          | 6,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000081 |             |                          | JOSE EFREN TRUJILLO AYON                                                                                                               | 6,000.00   | 0.00          | 6,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000119 |             |                          | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA                                                                                                       | 10,000.00  | 0.00          | 10,000.00         |
| 1123 1 000010 000001 000199 |             |                          | VICTOR NOE SANCHEZ REYES                                                                                                               | 7,000.00   | 0.00          | 7,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000200 |             |                          | ESTEBAN ZAMORA VAL                                                                                                                     | 6,000.00   | 0.00          | 6,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000203 |             |                          | GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS                                                                                                       | 6,000.00   | 0.00          | 6,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000217 |             |                          | ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO                                                                                                           | 15,000.00  | 0.00          | 15,000.00         |
| 1123 1 000010 000001 000228 |             |                          | DIONICIO SALAZAR MEDINA                                                                                                                | 9,000.00   | 0.00          | 9,000.00          |
| 1123 1 000010 000001 000229 |             |                          | PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ                                                                                                          | 0.00       | 5,000.00      | 5,000.00          |
| D                           | 160         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025. |            | 5,000.00 0.00 |                   |
| 1123 1 000010 000009        |             |                          | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                          | 4,000.00   | 0.00          | 4,000.00          |
| 1123 1 000010 000009 000010 |             |                          | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA                                                                                                               | 4,000.00   | 0.00          | 4,000.00          |
| 1123 1 000011               |             |                          | INSTITUTOS                                                                                                                             | 280,441.85 | 0.00          | 280,441.85        |
| 1123 1 000011 000001        |             |                          | MUNICIPALES                                                                                                                            |            |               |                   |
| 1123 1 000011 000001 000005 |             |                          | 8.5% AL ISSSSTE                                                                                                                        | 280,441.85 | 0.00          | 280,441.85        |
| 1123 1 000011 000001 000005 |             |                          | INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSTE                                                                                                   | 280,441.85 | 0.00          | 280,441.85        |
| 1124                        |             |                          | 2022                                                                                                                                   |            |               |                   |
| 1124 1                      |             |                          | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                                                                   | 0.00       | 3,519,668.14  | 3,519,668.14 0.00 |
| 1124 1 120101               |             |                          | Impuestos                                                                                                                              | 0.00       | 1,894,631.64  | 1,894,631.64 0.00 |
| IJ                          | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                | 0.00       | 54,981.12     | 54,981.12 0.00    |
| IJ                          | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                                                               |            |               | 0.00 2,829.52     |
| IJ                          | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                                                               |            |               | 2,829.52 0.00     |
| IJ                          | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                               |            |               | 4,544.61 0.00     |
| IJ                          | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                               |            |               | 0.00 4,544.61     |
| IJ                          | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                                                               |            |               | 1,292.70 0.00     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                                            | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                                      | CONCEPTO                                 |           |               |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |           | 0.00 1,292.70 |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |           | 0.00 4,876.75 |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 4,876.75  | 0.00          |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 3,047.70  | 0.00          |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 3,047.70      |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 9,314.84  | 0.00          |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00      | 9,314.84      |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 3,828.44  | 0.00          |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00      | 3,828.44      |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 2,737.01  | 0.00          |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00      | 2,737.01      |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 6,623.89  | 0.00          |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00      | 6,623.89      |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 3,398.70      |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 3,398.70  | 0.00          |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 871.10    | 0.00          |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00      | 871.10        |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 123.98    | 0.00          |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00      | 123.98        |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 2,752.62  | 0.00          |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00      | 2,752.62      |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00      | 1,335.23      |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 1,335.23  | 0.00          |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00      | 1,294.63      |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 1,294.63  | 0.00          |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 2,031.80  | 0.00          |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00      | 2,031.80      |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 2,571.33  | 0.00          |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00      | 2,571.33      |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 196.22        |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 196.22    | 0.00          |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00      | 1,310.05      |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 1,310.05  | 0.00          |             |
| 1124 1 120102        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO<br>(IMPRODUCTIVO) | 0.00                                     | 18,412.56 | 18,412.56     | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 7,190.54  | 0.00          |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 7,190.54      |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 7,066.54  | 0.00          |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00      | 7,066.54      |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00      | 6.74          |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 6.74      | 0.00          |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 4,084.03      |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 4,084.03  | 0.00          |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 64.71         |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS          | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                   |                 |            |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |                 | 64.71 0.00 |             |
| 1124 1 120201  |             | ISAI PREDIOS URBANOS     | 0.00 76,784.31                                                                             | 76,784.31       |            | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 16,895.22 0.00  |            |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 0.00 16,895.22  |            |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 0.00 10,755.92  |            |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 10,755.92 0.00  |            |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   | 6,755.22 0.00   |            |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   | 0.00 6,755.22   |            |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 24,000.00 0.00  |            |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 0.00 24,000.00  |            |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 2,828.50 0.00   |            |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00 2,828.50   |            |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 2,828.50 0.00   |            |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00 2,828.50   |            |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,892.45 0.00   |            |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00 2,892.45   |            |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 2,828.50 0.00   |            |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00 2,828.50   |            |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 7,000.00 0.00   |            |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00 7,000.00   |            |             |
| 1124 1 120202  |             | ISAI PREDIOS RUSTICOS    | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00            |            | 0.00        |
| 1124 1 130101  |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 1,037,413.16                                                                          | 1,037,413.16    |            | 0.00        |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 10,370.50 0.00  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 10,370.50  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 682,459.15 0.00 |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 18,333.70  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 18,333.70 0.00  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 84,589.52 0.00  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 682,459.15 |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 241,400.73 |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 259.56     |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 84,589.52  |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 241,400.73 0.00 |            |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 259.56 0.00     |            |             |
| 1124 1 170104  |             | HONORARIOS               | 0.00 12,105.98                                                                             | 12,105.98       |            | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 678.84 0.00     |            |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 0.00 678.84     |            |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                     | SALDO INICIAL                            | CARGOS    | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                               | CONCEPTO                                 |           |             |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |           | 0.00 565.70 |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |           | 0.00 452.56 |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 452.56    | 0.00        |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 565.70    | 0.00        |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 0.00      | 565.70      |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 1,018.26    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 1,018.26  | 0.00        |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 2,489.08  | 0.00        |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00      | 2,489.08    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 1,244.54  | 0.00        |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00      | 1,244.54    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 339.42    | 0.00        |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00      | 339.42      |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00      | 791.98      |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 791.98    | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 565.70    | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 565.70      |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00      | 226.28      |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 226.28    | 0.00        |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00      | 113.14      |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 113.14    | 0.00        |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00      | 791.98      |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 791.98    | 0.00        |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 565.70    | 0.00        |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00      | 565.70      |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 226.28    | 0.00        |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00      | 226.28      |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00      | 226.28      |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 226.28    | 0.00        |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00      | 565.70      |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 565.70    | 0.00        |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 226.28    | 0.00        |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 226.28      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00      | 452.56      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 452.56    | 0.00        |             |
| 1124 1 170105  |             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00                                     | 5,467.66  | 5,467.66    | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 3,514.50    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 3,514.50  | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 1,953.16  | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 1,953.16    |             |
| 1124 1 170106  |             | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO  | 0.00                                     | 72,648.90 | 72,648.90   | 0.00        |
|                |             | ACCESORIOS DE IMPUESTOS             |                                          |           |             |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 3,724.36  | 0.00        |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00      | 3,724.36    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 4,929.72  | 0.00        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                |                |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 4,929.72  |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                                                                                                                      |                | 789.06 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 789.06    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                                                                                                                      |                | 3,548.45 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 3,548.45  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                                                                                                                      |                | 2,542.56 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 2,542.56  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                | 10,629.61 0.00 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 10,629.61 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                                                                                                                      |                | 4,947.40 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 4,947.40  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 5,312.96  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                                                                                                                      |                | 5,312.96 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                                                                                                                      |                | 7,657.75 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 7,657.75  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                                                                                                                      |                | 6,767.13 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 6,767.13  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                                                                                                                      |                | 2,719.56 0.00  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 2,719.56  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 68.45     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                                                                                                                      |                | 68.45 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 3,179.48  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                                                                                                                      |                | 3,179.48 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                                                                                                                      |                | 1,276.17 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 1,276.17  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                                                                                                                      |                | 4,375.87 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 4,375.87  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                                                                                                                      |                | 3,355.41 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 3,355.41  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 5,502.90  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                                                                                                                      |                | 5,502.90 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                                                                                                                      |                | 326.59 0.00    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 326.59    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                                                                                                                      |                | 995.47 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 995.47    |             |
| 1124 1 180201  |             |                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 53,318.48 | 53,318.48      | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                                                                                      |                | 6,052.99 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 6,052.99  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                | 7,964.07 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                | 0.00 7,964.07  |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL           | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                |                                             |                |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 6,932.26  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 6,932.26 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 26,360.43 0.00 |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 26,360.43 |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 6,008.73 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 6,008.73  |             |
| 1124 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 0.00 52,913.79                              | 52,913.79      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 31.76     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 31.76 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 316.79 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 316.79    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 44.80     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 44.80 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 39,000.14 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 39,000.14 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 427.58 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 427.58    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 610.90 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 610.90    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 419.15 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 419.15    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 1,385.53  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 1,385.53 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 239.19 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 239.19    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 6,269.20  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 6,269.20 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 119.17 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 119.17    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 1,402.46 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 1,402.46  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 1,648.80 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 1,648.80  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 723.64 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 723.64    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 110.80 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 110.80    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 19.74 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 19.74     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 70.68 0.00     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 70.68     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 26.14 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 26.14     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.           | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 47.32     |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                     |                                             |                |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 47.32 0.00     |             |
| 1124 1 180502  |             |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O      | 0.00 52,913.79                              | 52,913.79      | 0.00        |
|                |             |            | PRO-HOSPITAL (5%)            |                                             |                |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 31.76 0.00     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 31.76     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 316.79    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 316.79 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 44.80 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 44.80     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 39,000.14 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 39,000.14 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 427.58 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 427.58    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 610.90 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 610.90    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 419.15 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 419.15    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 1,385.53  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 1,385.53 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 239.19    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 239.19 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 6,269.20 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 6,269.20  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 119.17    |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 119.17 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 1,402.46 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 1,402.46  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 1,648.80 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 1,648.80  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 723.64    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 723.64 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 110.80 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 110.80    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 19.74     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 19.74 0.00     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 70.68     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 70.68 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 26.14 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 26.14     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 47.32 0.00     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 47.32     |             |
| 1124 1 180503  |             |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00 158,741.81                             | 158,741.81     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 95.28     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 95.28 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 950.38 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 950.38    |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                              | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                        | CONCEPTO                                                                                   |            |                 |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |            | 134.42 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |            | 0.00 134.42     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |            | 117,000.60 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |            | 0.00 117,000.60 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |            | 1,282.77 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |            | 0.00 1,282.77   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |            | 0.00 1,832.76   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |            | 1,832.76 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |            | 1,257.47 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |            | 0.00 1,257.47   |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |            | 4,156.58 0.00   |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |            | 0.00 4,156.58   |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |            | 717.58 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |            | 0.00 717.58     |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |            | 0.00 18,807.60  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |            | 18,807.60 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |            | 0.00 357.55     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |            | 357.55 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |            | 4,207.38 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |            | 0.00 4,207.38   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |            | 0.00 4,946.43   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |            | 4,946.43 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |            | 2,170.94 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |            | 0.00 2,170.94   |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |            | 332.40 0.00     |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |            | 0.00 332.40     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |            | 0.00 59.23      |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |            | 59.23 0.00      |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |            | 212.05 0.00     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |            | 0.00 212.05     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |            | 78.43 0.00      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |            | 0.00 78.43      |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                |            | 141.96 0.00     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                |            | 0.00 141.96     |             |
| 1124 1 180507  |             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00                                                                                       | 117,293.94 | 117,293.94      | 0.00        |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00 103,715.14 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 103,715.14 0.00 |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |            | 0.00 301.77     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |            | 301.77 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |            | 461.04 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |            | 0.00 461.04     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |            | 146.92 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |               |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00 146.92   |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 508.27 0.00   |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00 508.27   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 307.13 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 307.13   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 1,689.52 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 1,689.52 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 909.76 0.00   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00 909.76   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 1,075.59 0.00 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00 1,075.59 |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00 403.89   |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 403.89 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 271.45 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 271.45   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 675.52 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 675.52   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00 846.29   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 846.29 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 2,400.00 0.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00 2,400.00 |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00 333.06   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 333.06 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00 97.37    |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 97.37 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 12.41 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00 12.41    |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 323.36 0.00   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00 323.36   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 133.94 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00 133.94   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 0.00 118.12   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 118.12 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 289.24 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 0.00 289.24   |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 |        | 0.00 227.66   |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 |        | 227.66 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 |        | 276.10 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 |        | 0.00 276.10   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 |        | 282.85 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL         | CARGOS                                   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO              |                                          |               |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 18.46 0.00    |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 18.46    |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 203.38 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 203.38   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 700.00 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 700.00   |             |
| 1124 1 190102        |             |            | RECARGOS DE IMPUESTOS | 0.00 1,841.24                            | 1,841.24      | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 719.05 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00 719.05   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 706.65 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00 706.65   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.67 0.00     |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00 0.67     |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 408.40   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 408.40 0.00   |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 6.47     |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 6.47 0.00     |             |
| 1124 1 190201        |             |            | INFRACCIONES          | 0.00 21,813.35                           | 21,813.35     | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 2,443.82 0.00 |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00 2,443.82 |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00 4,887.64 |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 4,887.64 0.00 |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 1,991.26 0.00 |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 0.00 1,991.26 |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 995.63 0.00   |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 0.00 995.63   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 1,425.56 0.00 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00 1,425.56 |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 543.07 0.00   |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00 543.07   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 565.70 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 565.70   |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 543.07 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00 543.07   |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 1,221.91 0.00 |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00 1,221.91 |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 543.07 0.00   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 543.07   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 2,851.12 |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 2,851.12 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 3,258.43 0.00 |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00 3,258.43 |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 543.07 0.00   |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:05:14a. m.  
**FECHA:** 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                               | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO                                    |           |                |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |           | 0.00 543.07    |             |
| 1124 1 190202  |             | PENSIONES                 | 0.00                                        | 20,860.00 | 20,860.00      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 980.00 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 0.00 980.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 1,300.00 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 0.00 1,300.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 10,440.00 0.00 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 0.00 10,440.00 |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |           | 300.00 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |           | 0.00 300.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |           | 7,000.00 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |           | 0.00 7,000.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |           | 0.00 720.00    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |           | 720.00 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |           | 0.00 120.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |           | 120.00 0.00    |             |
| 1124 1 190501  |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00                                        | 85,032.34 | 85,032.34      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 4,831.52 0.00  |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 525.93 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 0.00 4,831.52  |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 0.00 525.93    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 0.00 6,077.54  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 6,077.54 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 665.31 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 0.00 665.31    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 677.86 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 0.00 677.86    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 0.00 69.86     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 69.86 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 0.00 3,735.41  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 3,735.41 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 0.00 390.47    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 390.47 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 2,747.86 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 0.00 2,747.86  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 308.39 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 0.00 308.39    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 12,954.97 0.00 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 0.00 12,954.97 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 1,438.05 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 0.00 1,438.05  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |           | 697.19 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |           | 0.00 697.19    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |           | 6,402.74 0.00  |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                 | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                      |            |          |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 10/06/2025 | 0.00     | 6,402.74    |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 7,532.34 | 0.00        |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 0.00     | 7,532.34    |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 0.00     | 829.98      |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 829.98   | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 968.24   | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 0.00     | 968.24      |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 0.00     | 9,199.22    |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 9,199.22 | 0.00        |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 9,730.62 | 0.00        |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 0.00     | 9,730.62    |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 1,063.52 | 0.00        |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 0.00     | 1,063.52    |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 198.37   | 0.00        |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 0.00     | 198.37      |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 1,819.44 | 0.00        |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 0.00     | 1,819.44    |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 126.76   | 0.00        |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 0.00     | 126.76      |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 1,196.12 | 0.00        |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 0.00     | 1,196.12    |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 465.02   | 0.00        |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 0.00     | 465.02      |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 48.80    | 0.00        |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 0.00     | 48.80       |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 0.00     | 3,014.12    |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 0.00     | 338.52      |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 3,014.12 | 0.00        |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 338.52   | 0.00        |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 0.00     | 1,955.77    |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 0.00     | 202.48      |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 202.48   | 0.00        |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 1,955.77 | 0.00        |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 0.00     | 3,692.34    |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 420.64   | 0.00        |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 0.00     | 420.64      |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 3,692.34 | 0.00        |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 0.00     | 192.56      |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 192.56   | 0.00        |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 0.00     | 20.43       |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 20.43    | 0.00        |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 47.39    | 0.00        |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 0.00     | 47.39       |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 446.56   | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                           | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                  |           |                |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         |           | 0.00 446.56    |
| 1124 1 190502  |             |            |               | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       |           |                |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 0.00                                             | 12,028.92 | 12,028.92 0.00 |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 7,029.06 0.00  |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 0.00 7,029.06  |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 702.90 0.00    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 0.00 702.90    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |           | 0.00 390.63    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |           | 0.00 3,906.33  |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |           | 3,906.33 0.00  |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |           | 390.63 0.00    |
| 1124 1 190602  |             |            |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES |           |                |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | 0.00                                             | 36,157.46 | 36,157.46 0.00 |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |           | 0.00 56.83     |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |           | 1,832.23 0.00  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |           | 0.00 1,832.23  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |           | 56.83 0.00     |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |           | 86.85 0.00     |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |           | 0.00 86.85     |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |           | 2,438.87 0.00  |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |           | 0.00 2,438.87  |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |           | 27.67 0.00     |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |           | 0.00 27.67     |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |           | 111.99 0.00    |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |           | 0.00 111.99    |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |           | 0.00 95.76     |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |           | 95.76 0.00     |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |           | 0.00 848.88    |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |           | 848.88 0.00    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 0.00 1,376.02  |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 1,376.02 0.00  |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 57.83 0.00     |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |           | 0.00 57.83     |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |           | 184.70 0.00    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |           | 5,913.82 0.00  |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |           | 0.00 184.70    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |           | 0.00 5,913.82  |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |           | 76.08 0.00     |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |           | 0.00 76.08     |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |           | 2,452.21 0.00  |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |           | 0.00 2,452.21  |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |           | 0.00 51.15     |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |           | 3,288.11 0.00  |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |           | 0.00 3,288.11  |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |           | 51.15 0.00     |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         |           | 159.46 0.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                     | CARGOS                                                                                     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                          |                                                                                            |          |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 0.00     | 159.46      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 2,294.08 | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 0.00     | 2,294.08    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 62.75    | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 0.00     | 62.75       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 3,955.11 | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 0.00     | 3,955.11    |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 36.77    | 0.00        |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 0.00     | 36.77       |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 1,413.10 | 0.00        |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 0.00     | 1,413.10    |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 4.69     | 0.00        |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 0.00     | 4.69        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 122.09   | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00     | 122.09      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 626.36   | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00     | 626.36      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 50.56    | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00     | 215.52      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00     | 50.56       |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 215.52   | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,975.62 | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00     | 2,975.62    |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 44.61    | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00     | 44.61       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 77.12    | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 0.00     | 77.12       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 693.60   | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 0.00     | 693.60      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 4,069.39 | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00     | 59.81       |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 59.81    | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00     | 4,069.39    |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 6.98     | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00     | 6.98        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 108.28   | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00     | 108.28      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00     | 32.40       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 250.16   | 0.00        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00     | 250.16      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 32.40    | 0.00        |
| 1124 1 190603  |             |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00                                                                                       | 3,902.83 | 3,902.83    |
| 0.00           |             |            |                                                   |                                                                                            |          |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 2,754.67 | 0.00        |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                         | 0.00     | 2,754.67    |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS            | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                            |                   |                |             |
|                |             |                          | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME                             |                   |                |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 738.00 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 0.00 738.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 410.16 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 410.16    |             |
| 1124 1 190901  |             |                          | OTROS REZAGOS                                                       | 0.00 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1124 1 190902  |             |                          | OTROS RECARGOS                                                      | 0.00 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1124 4         |             |                          | Derechos                                                            | 0.00 1,009,026.12 | 1,009,026.12   | 0.00        |
| 1124 4 410101  |             |                          | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                   | 0.00 1,357.68     | 1,357.68       | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                   | 1,357.68 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                   | 0.00 1,357.68  |             |
| 1124 4 410201  |             |                          | POR USO DE PISO                                                     | 0.00 1,330.40     | 1,330.40       | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                            |                   | 330.40 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                            |                   | 0.00 330.40    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                            |                   | 1,000.00 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                            |                   | 0.00 1,000.00  |             |
| 1124 4 410202  |             |                          | POR CONCESION DEL MERCADO                                           | 0.00 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1124 4 410301  |             |                          | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 0.00 32,996.00    | 32,996.00      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                            |                   | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |                   | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 7,420.00 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 0.00 7,420.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 7,028.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 7,028.00 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 0.00 16,044.00 |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 16,044.00 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                            |                   | 1,544.00 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                            |                   | 0.00 1,544.00  |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                            |                   | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                         |                   | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                         |                   | 240.00 0.00    |             |
| 1124 4 410303  |             |                          | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 6,397.60     | 6,397.60       | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                   | 2,444.80 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                   | 0.00 2,444.80  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 1,464.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 1,464.00 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                   | 0.00 2,488.80  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                   | 2,488.80 0.00  |             |
| 1124 4 410501  |             |                          | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 0.00 5,430.71     | 5,430.71       | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 5,430.71 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 0.00 5,430.71  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                 | SALDO INICIAL                    | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                        |                                  |            |            |             |
| 1124 4 430102  |        |             | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                          | 0.00                             | 983.97     | 983.97     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 169.70     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 0.00       | 169.70      |
| IJ             | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 17/06/2025 | 492.67     | 0.00        |
| IJ             | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 17/06/2025 | 0.00       | 492.67      |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 19/06/2025 | 321.60     | 0.00        |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 19/06/2025 | 0.00       | 321.60      |
| 1124 4 430103  |        |             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                    | 0.00                             | 3,864.00   | 3,864.00   | 0.00        |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    | 02/06/2025 | 112.00     | 0.00        |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    | 02/06/2025 | 0.00       | 112.00      |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    | 05/06/2025 | 504.00     | 0.00        |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    | 05/06/2025 | 0.00       | 504.00      |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    | 09/06/2025 | 0.00       | 112.00      |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    | 09/06/2025 | 112.00     | 0.00        |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    | 10/06/2025 | 0.00       | 168.00      |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    | 10/06/2025 | 168.00     | 0.00        |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    | 11/06/2025 | 0.00       | 784.00      |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    | 11/06/2025 | 784.00     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 168.00     | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 0.00       | 168.00      |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 13/06/2025 | 0.00       | 84.00       |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 13/06/2025 | 84.00      | 0.00        |
| IJ             | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 17/06/2025 | 476.00     | 0.00        |
| IJ             | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 17/06/2025 | 0.00       | 476.00      |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 19/06/2025 | 392.00     | 0.00        |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 19/06/2025 | 0.00       | 392.00      |
| IJ             | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    | 20/06/2025 | 0.00       | 84.00       |
| IJ             | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    | 20/06/2025 | 84.00      | 0.00        |
| IJ             | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    | 23/06/2025 | 672.00     | 0.00        |
| IJ             | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    | 23/06/2025 | 0.00       | 672.00      |
| IJ             | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025    | 24/06/2025 | 112.00     | 0.00        |
| IJ             | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025    | 24/06/2025 | 0.00       | 112.00      |
| IJ             | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    | 25/06/2025 | 56.00      | 0.00        |
| IJ             | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    | 25/06/2025 | 0.00       | 56.00       |
| IJ             | 20     | 27/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 | 27/06/2025 | 140.00     | 0.00        |
| IJ             | 20     | 27/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 | 27/06/2025 | 0.00       | 140.00      |
| 1124 4 430106  |        |             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00                             | 134,739.83 | 134,739.83 | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 3,880.39   | 0.00        |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 12/06/2025 | 0.00       | 3,880.39    |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 13/06/2025 | 116,808.00 | 0.00        |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 13/06/2025 | 0.00       | 116,808.00  |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 19/06/2025 | 0.00       | 511.44      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                        | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                             |                                             |                |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 511.44 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 13,540.00 0.00 |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 13,540.00 |             |
| 1124 4 430108  |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA               | 0.00 28,696.60                              | 28,696.60      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 28,696.60 |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 28,696.60 0.00 |             |
| 1124 4 430401  |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | 0.00 9,620.05                               | 9,620.05       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 283.20 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 283.20    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 1,131.75 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 1,131.75  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 1,697.45 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 1,697.45  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 566.05 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 566.05    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 1,132.10  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 1,132.10 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 848.90 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 848.90    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 566.40 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 566.40    |             |
| 1124 4 430403  |             |            | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO                      | 0.00 565.70                                 | 565.70         | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 282.85    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 282.85 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 282.85    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                       | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                            |                 |                 |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| 1124 4 430701  |                             | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                      | 0.00 778,976.18 | 778,976.18      | 0.00        |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 778,976.18 0.00 |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 0.00 778,976.18 |             |
| 1124 4 490201  |                             | REZAGOS MERCADO                                     | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1124 4 490202  |                             | REZAGOS TRANSITO                                    | 0.00 4,067.40   | 4,067.40        | 0.00        |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 4,067.40 0.00   |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 0.00 4,067.40   |             |
| 1124 5         |                             | Productos                                           | 0.00 504.54     | 504.54          | 0.00        |
| 1124 5 510406  |                             | INTERESES BANCARIOS                                 | 0.00 504.54     | 504.54          | 0.00        |
| IA             | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 0.00 81.86      |             |
| IA             | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.  | CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE              |                 | 81.86 0.00      |             |
| IA             | 2 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 3.67 0.00       |             |
| IA             | 2 30/06/2025 12:00:00a. m.  | CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 COR                |                 | 0.00 3.67       |             |
| IA             | 3 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE |                 | 164.72 0.00     |             |
| IA             | 3 30/06/2025 12:00:00a. m.  | PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 10317619                |                 | 0.00 164.72     |             |
| IA             | 4 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L   |                 | 4.66 0.00       |             |
| IA             | 4 30/06/2025 12:00:00a. m.  | ART 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDI              |                 | 0.00 4.66       |             |
| IA             | 5 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE     |                 | 44.97 0.00      |             |
| IA             | 5 30/06/2025 12:00:00a. m.  | VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.             |                 | 0.00 44.97      |             |
| IA             | 6 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE     |                 | 0.00 204.66     |             |
| IA             | 6 30/06/2025 12:00:00a. m.  | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 12            |                 | 204.66 0.00     |             |
| 1124 6         |                             | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 12            | 0.00 615,505.84 | 615,505.84      | 0.00        |
| 1124 6 610101  |                             | Aprovechamientos                                    | 0.00 300.00     | 300.00          | 0.00        |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025            |                 | 300.00 0.00     |             |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025            |                 | 0.00 300.00     |             |
| 1124 6 610102  |                             | APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL                   | 0.00 80,000.00  | 80,000.00       | 0.00        |
| IA             | 12 11/06/2025 12:00:00a. m. | EDO                                                 |                 | 0.00 50,000.00  |             |
| IA             | 12 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE |                 | 50,000.00 0.00  |             |
| IA             | 13 16/06/2025 12:00:00a. m. | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO              |                 | 30,000.00 0.00  |             |
| IA             | 13 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE |                 | 0.00 30,000.00  |             |
| 1124 6 610104  |                             | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO              | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 1124 6 610106  |                             | OTROS                                               | 0.00 152,000.00 | 152,000.00      | 0.00        |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                          |                 | 0.00 152,000.00 |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 152,000.00 0.00 |             |
| 1124 6 610107  |                             | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            | 0.00 72,000.00  | 72,000.00       | 0.00        |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | DONATIVO CRUZ ROJA                                  |                 | 0.00 72,000.00  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                              |        |                 |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |        | 72,000.00 0.00  |             |
| 1124 6 610108  | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA        | 0.00 0.00                                             |        | 0.00            | 0.00        |
|                | DEPORTIVA                           |                                                       |        |                 |             |
| 1124 6 610116  | APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025         | 0.00 0.00                                             |        | 0.00            | 0.00        |
| 1124 6 610903  | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. | 0.00 311,199.00                                       |        | 311,199.00      | 0.00        |
| IA             | 16 05/06/2025 12:00:00a. m.         | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |        | 0.00 286,992.00 |             |
|                | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO     | EL                                                    |        |                 |             |
| IA             | 16 05/06/2025 12:00:00a. m.         | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |        | 286,992.00 0.00 |             |
|                | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO     | EL                                                    |        |                 |             |
| IA             | 17 05/06/2025 12:00:00a. m.         | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |        | 0.00 24,207.00  |             |
|                | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO     | EL                                                    |        |                 |             |
| IA             | 17 05/06/2025 12:00:00a. m.         | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |        | 24,207.00 0.00  |             |
|                | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO     | EL                                                    |        |                 |             |
| 1124 6 610906  | DIFERENCIAS POR REDONDEO            | 0.00 6.84                                             |        | 6.84            | 0.00        |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025              |        | -1.00 0.00      |             |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025              |        | 0.00-1.00       |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025              |        | -0.64 0.00      |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025              |        | 0.00-0.64       |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025              |        | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025              |        | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |        | 0.00 0.38       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |        | 0.38 0.00       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |        | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |        | 0.88 0.00       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |        | 1.31 0.00       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |        | 0.00 1.31       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |        | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |        | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |        | 1.32 0.00       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |        | 0.00 1.32       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |        | 0.00 1.20       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |        | 1.20 0.00       |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |        | -2.83 0.00      |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |        | 0.00-2.83       |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |        | 2.20 0.00       |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |        | 0.00 2.20       |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |        | -0.49 0.00      |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |        | 0.00-0.49       |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |        | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |        | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |        | 0.00 0.39       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |        | 0.39 0.00       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |        | 0.44 0.00       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |        | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025              |        | 0.00-0.32       |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025              |        | -0.32 0.00      |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025              |        | 0.00 0.88       |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      |        | N O M B R E |                                                         | SALDO INICIAL                                | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                |                                              |            |            |              |
| IJ                          | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                | 12/06/2025 | 0.88 0.00  |              |
| IJ                          | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                | 13/06/2025 | 0.70 0.00  |              |
| IJ                          | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                | 13/06/2025 | 0.00 0.70  |              |
| IJ                          | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                | 16/06/2025 | 0.01 0.00  |              |
| IJ                          | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                | 16/06/2025 | 0.00 0.01  |              |
| IJ                          | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                | 17/06/2025 | 0.00 0.33  |              |
| IJ                          | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                | 17/06/2025 | 0.33 0.00  |              |
| IJ                          | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                | 17/06/2025 | 0.88 0.00  |              |
| IJ                          | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                | 17/06/2025 | 0.00 0.88  |              |
| IJ                          | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                | 18/06/2025 | 0.23 0.00  |              |
| IJ                          | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                | 18/06/2025 | 0.00 0.23  |              |
| IJ                          | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                | 19/06/2025 | -0.94 0.00 |              |
| IJ                          | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                | 19/06/2025 | 0.00-0.94  |              |
| IJ                          | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                | 19/06/2025 | 0.88 0.00  |              |
| IJ                          | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                | 19/06/2025 | 0.00 0.88  |              |
| IJ                          | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                | 20/06/2025 | 0.00 0.23  |              |
| IJ                          | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                | 20/06/2025 | 0.88 0.00  |              |
| IJ                          | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                | 20/06/2025 | 0.00 0.88  |              |
| IJ                          | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                | 20/06/2025 | 0.23 0.00  |              |
| IJ                          | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                | 23/06/2025 | -0.12 0.00 |              |
| IJ                          | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                | 23/06/2025 | 0.00-0.12  |              |
| IJ                          | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                | 24/06/2025 | 0.00-1.21  |              |
| IJ                          | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                | 24/06/2025 | 0.44 0.00  |              |
| IJ                          | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                | 24/06/2025 | -1.21 0.00 |              |
| IJ                          | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                | 24/06/2025 | 0.00 0.44  |              |
| IJ                          | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                | 25/06/2025 | -0.98 0.00 |              |
| IJ                          | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                | 25/06/2025 | 0.00-0.98  |              |
| IJ                          | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                | 26/06/2025 | 0.03 0.00  |              |
| IJ                          | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                | 26/06/2025 | 0.00 0.03  |              |
| IJ                          | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                | 26/06/2025 | 0.00 0.44  |              |
| IJ                          | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                | 26/06/2025 | 0.44 0.00  |              |
| 1124 6 610907               |        |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H         | 0.00                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 1124 6 610909               |        |             | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO | 0.00                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 1125                        |        |             | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo    | 5,975,853.36                                 | 514,667.35 | 39,527.08  | 6,450,993.63 |
| 1125 1                      |        |             | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo              | 5,975,853.36                                 | 514,667.35 | 39,527.08  | 6,450,993.63 |
| 1125 1 000005               |        |             | ANTICIPOS                                               | 5,975,853.36                                 | 514,667.35 | 39,527.08  | 6,450,993.63 |
| 1125 1 000005 000001        |        |             | ANTICIPO A PROVEEDORES                                  | 5,693,124.23                                 | 514,667.35 | 35,527.08  | 6,172,264.50 |
| 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 000013 |        |             | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                 | 12,666.26                                    | 0.00       | 0.00       | 12,666.26    |
| 1125 1 000005 000001 000014 |        |             | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                 | 25,334.98                                    | 0.00       | 0.00       | 25,334.98    |
| 1125 1 000005 000001 000015 |        |             | SELENE ESCOBAR CARRILLO                                 | 360.00                                       | 0.00       | 0.00       | 360.00       |
| 1125 1 000005 000001 000017 |        |             | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ                            | 1,740.00                                     | 0.00       | 35.30      | 1,704.70     |
| D                           | 47     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.                                           | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS |            | 0.00 35.30 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E              | SALDO INICIAL                                                                                                                     | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                                                                                          |              |                 |              |
| 1125 1 000005 000001 000018        |                          | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL<br>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.                                                                                                 | 227,789.00   | 0.00            | 227,789.00   |
| 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.                                                                                                                      | 262,866.88   | 0.00            | 262,866.88   |
| 1125 1 000005 000001 000025        |                          | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.                                                                                            | 28,670.00    | 0.00            | 28,670.00    |
| 1125 1 000005 000001 000034        |                          | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ                                                                                              | 1,740.00     | 0.00            | 1,740.00     |
| 1125 1 000005 000001 000037        |                          | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                                                                                                           | 2,553.25     | 0.00            | 2,553.25     |
| 1125 1 000005 000001 000038        |                          | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV                                                                                                      | 111,433.19   | 0.00            | 111,433.19   |
| 1125 1 000005 000001 000042        |                          | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV                                                                                            | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000043        |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                        | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000044        |                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                                       | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000046        |                          | MONDRAGON LYA SA DE CV                                                                                                            | 63,800.00    | 0.00            | 63,800.00    |
| 1125 1 000005 000001 000047        |                          | INDUSTRIAS IBSE                                                                                                                   | 2,700,000.00 | 0.00            | 2,700,000.00 |
| 1125 1 000005 000001 000048        |                          | ALBERTO AYALA CASTAÑEDA                                                                                                           | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000049        |                          | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000050        |                          | GRACIELA PEREZ ACOSTA                                                                                                             | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000051        |                          | ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO                                                                                                      | 68,324.00    | 0.00            | 68,324.00    |
| 1125 1 000005 000001 000052        |                          | MERARI HERRERA RUIZ                                                                                                               | 221,000.88   | 0.00            | 221,000.88   |
| 1125 1 000005 000001 000053        |                          | BRAYANT MIRAMONTES LUGO                                                                                                           | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000054        |                          | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                                                                                                  | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000055        |                          | LUIS FELIPE MEDINA ROMERO                                                                                                         | 520,077.88   | 0.00            | 520,077.88   |
| 1125 1 000005 000001 000056        |                          | LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA                                                                                                     | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1125 1 000005 000001 000057        |                          | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA                                                                                                       | 7,192.00     | 0.00            | 7,192.00     |
| 1125 1 000005 000001 000058        |                          | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE                                                                                      | 15,415.42    | 0.00            | 15,415.42    |
| 1125 1 000005 000001 000059        |                          | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA                                                                                                       | 0.00         | 130.37          | 130.37       |
| D 40                               | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS                                                                                      |              | 130.37 0.00     |              |
| 1125 1 000005 000001 000060        |                          | CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.<br>JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO                                                        | 1,995.02     | 0.00            | 1,995.02     |
| 1125 1 000005 000001 000061        |                          | IRAM GIL LIMON                                                                                                                    | 1,339,800.00 | 0.00            | 1,339,800.00 |
| 1125 1 000005 000001 000062        |                          | RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                                                            | 0.00         | 35,491.78       | 0.00         |
| D 74                               | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                            |              | 35,491.78 0.00  |              |
| D 74                               | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ                                                                            |              | 0.00 35,491.78  |              |
| 1125 1 000005 000001 000063        |                          | RAFAEL OJEDA FLORES                                                                                                               | 0.00         | 479,045.20      | 479,045.20   |
| D 87                               | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELI000000ERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. |              | 479,045.20 0.00 |              |
| 1125 1 000005 000009               |                          | FONDO FORTALECEMIENTO MUNICIPAL                                                                                                   | 282,729.13   | 0.00            | 282,729.13   |
| 1125 1 000005 000009 000912        |                          | FORTAMUN                                                                                                                          | 282,729.13   | 0.00            | 282,729.13   |
| 1125 1 000005 000009 000912 000001 |                          | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.                                                                                      | 20,500.00    | 0.00            | 0.00         |
| 20,500.00                          |                          |                                                                                                                                   |              |                 |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000002 |                          | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                                                                                                      | 1,392.00     | 0.00            | 0.00         |
| 1,392.00                           |                          |                                                                                                                                   |              |                 |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000003 |                          | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.                                                                                         | 104,739.80   | 0.00            | 0.00         |
| 104,739.80                         |                          |                                                                                                                                   |              |                 |              |
| 1125 1 000005 000009 000912 000004 |                          | ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S                                                                                                | 21,338.32    | 0.00            | 0.00         |
| 21,338.32                          |                          |                                                                                                                                   |              |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |  | N O M B R E                  |  | SALDO INICIAL                                         |  | CARGOS         |  | ABONOS |  | SALDO FINAL    |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     |  | NUMEROFECHA                  |  | CONCEPTO                                              |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  | DE RL DE C.V.                |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000005 |  |                              |  | MAQUILA CENTRO FRAFICO DIGITAL S.A. DE                |  | 6,728.00       |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 6,728.00                           |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  | C.V.                         |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000006 |  |                              |  | CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA                         |  | 9,860.00       |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 9,860.00                           |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000007 |  |                              |  | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO                  |  | 4,000.00       |  | 0.00   |  | 4,000.00       |  |
| 0.00                               |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  | DE SINALOA                   |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| D                                  |  | 128 17/06/2025 12:00:00a. m. |  | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD  |  |                |  | 0.00   |  | 4,000.00       |  |
|                                    |  |                              |  | DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  |                              |  | PAGO EN EL MES DE ABRIL                               |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000008 |  |                              |  | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                          |  | 0.00           |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 0.00                               |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000009 |  |                              |  | COMCOM INDUSTRIES                                     |  | 0.00           |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 0.00                               |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000010 |  |                              |  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS                        |  | 110,321.00     |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 110,321.00                         |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  | BASICOS                      |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1125 1 000005 000009 000912 000011 |  |                              |  | CULIACAN MOTORS SA DE CV                              |  | 3,850.01       |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
| 3,850.01                           |  |                              |  |                                                       |  |                |  |        |  |                |  |
| 1230                               |  |                              |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y                   |  | 117,511,258.23 |  | 0.00   |  | 0.00           |  |
|                                    |  |                              |  | Construcciones en Proceso                             |  |                |  |        |  | 117,511,258.23 |  |
| 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.CRUZ                         |  | 10,000.00      |  | 0.00   |  | 10,000.00      |  |
| 1231 1 000001 000400 000008        |  |                              |  | TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.                           |  | 300,000.00     |  | 0.00   |  | 300,000.00     |  |
| 1231 1 000001 000400 000009        |  |                              |  | PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE                        |  | 115,000.00     |  | 0.00   |  | 115,000.00     |  |
| 1231 1 000001 000400 000010        |  |                              |  | SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R                        |  | 700,000.00     |  | 0.00   |  | 700,000.00     |  |
| 1231 1 000001 000400 000011        |  |                              |  | TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO                       |  | 4,384,800.00   |  | 0.00   |  | 4,384,800.00   |  |
| 1231 1 000001 000400 000012        |  |                              |  | TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA                      |  | 1,850,000.00   |  | 0.00   |  | 1,850,000.00   |  |
|                                    |  |                              |  | CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS                         |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  |                              |  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA                  |  |                |  |        |  |                |  |
|                                    |  |                              |  | SIERRA                                                |  |                |  |        |  |                |  |
| 1231 1 000002                      |  |                              |  | BIENES DE USO PUBLICO                                 |  | 68,001,123.01  |  | 0.00   |  | 68,001,123.01  |  |
| 1231 1 000002 000004               |  |                              |  | DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M                        |  | 16,465,474.82  |  | 0.00   |  | 16,465,474.82  |  |
| 1231 1 000002 000004 000001        |  |                              |  | PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.                          |  | 2,479,045.54   |  | 0.00   |  | 2,479,045.54   |  |
| 1231 1 000002 000004 000003        |  |                              |  | AFFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT                       |  | 75,000.00      |  | 0.00   |  | 75,000.00      |  |
| 1231 1 000002 000004 000005        |  |                              |  | TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR                        |  | 3,000.00       |  | 0.00   |  | 3,000.00       |  |
| 1231 1 000002 000004 000007        |  |                              |  | PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA                        |  | 300,000.00     |  | 0.00   |  | 300,000.00     |  |
| 1231 1 000002 000004 000008        |  |                              |  | LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI                        |  | 4,163,279.40   |  | 0.00   |  | 4,163,279.40   |  |
| 1231 1 000002 000004 000009        |  |                              |  | FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE                        |  | 3,150.00       |  | 0.00   |  | 3,150.00       |  |
| 1231 1 000002 000004 000010        |  |                              |  | LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON                          |  | 2,401,876.31   |  | 0.00   |  | 2,401,876.31   |  |
| 1231 1 000002 000004 000011        |  |                              |  | COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL                        |  | 95,053.02      |  | 0.00   |  | 95,053.02      |  |
| 1231 1 000002 000004 000012        |  |                              |  | PLAZA MONUMENTO LA CRUZ                               |  | 73,237.50      |  | 0.00   |  | 73,237.50      |  |
| 1231 1 000002 000004 000013        |  |                              |  | AGUA PEPE PARQUE INFANTIL                             |  | 23,250.00      |  | 0.00   |  | 23,250.00      |  |
| 1231 1 000002 000004 000014        |  |                              |  | GRACIANO S. PARQUE INFANTIL                           |  | 85,313.96      |  | 0.00   |  | 85,313.96      |  |
| 1231 1 000002 000004 000015        |  |                              |  | SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL                          |  | 1.00           |  | 0.00   |  | 1.00           |  |
| 1231 1 000002 000004 000016        |  |                              |  | CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL                         |  | 10,677.00      |  | 0.00   |  | 10,677.00      |  |
| 1231 1 000002 000004 000017        |  |                              |  | PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL                           |  | 234,580.00     |  | 0.00   |  | 234,580.00     |  |
| 1231 1 000002 000004 000018        |  |                              |  | IBONIA CANCHA CIVICA                                  |  | 1,489.00       |  | 0.00   |  | 1,489.00       |  |
| 1231 1 000002 000004 000019        |  |                              |  | RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL                        |  | 4,542.12       |  | 0.00   |  | 4,542.12       |  |
| 1231 1 000002 000004 000020        |  |                              |  | RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO                        |  | 1,376.40       |  | 0.00   |  | 1,376.40       |  |
| 1231 1 000002 000004 000021        |  |                              |  | COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.                        |  | 170,903.00     |  | 0.00   |  | 170,903.00     |  |
| 1231 1 000002 000004 000022        |  |                              |  | COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI                        |  | 27,372.00      |  | 0.00   |  | 27,372.00      |  |
| 1231 1 000002 000004 000023        |  |                              |  | ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS                        |  | 259,158.22     |  | 0.00   |  | 259,158.22     |  |
| 1231 1 000002 000004 000024        |  |                              |  | ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL                           |  | 150,883.25     |  | 0.00   |  | 150,883.25     |  |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                   |               |        |        |               |
| 1231 1 000002 000004 000025 | ENSENADA PARQUE INFANTIL                  | 145,840.72    | 0.00   | 0.00   | 145,840.72    |
| 1231 1 000002 000004 000026 | LOMA DE TECUYO PLAZA                      | 25,555.91     | 0.00   | 0.00   | 25,555.91     |
| 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<br>MÚLTIPLES | 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 MÚLTIPLES            | 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 MÚLTIPLES            | 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 MÚLTIPLE            | 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.MÚLTIPLE            | 35,188.00     | 0.00   | 0.00   | 35,188.00     |
| 1231 1 000002 000005 000017 | POTRERILLOS CANCHA U.MÚLTIPLES            | 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 MÚLTIPLE            | 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 MÚLTIPLES             | 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 MÚLTIPLE            | 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.MÚLTIPLES            | 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. MÚLTIPLES            | 8,503.00      | 0.00   | 0.00   | 8,503.00      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                        |              |        |              |
| 1231 1 000002 000005 000040 |             | IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE                                                                                  | 1,641.26     | 0.00   | 1,641.26     |
| 1231 1 000002 000005 000041 |             | RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO                                                                                  | 4,542.12     | 0.00   | 4,542.12     |
| 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 MULTIPL                                                                                  | 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<br>BARREDA"                                                                     | 3,117,238.72 | 0.00   | 3,117,238.72 |
| 1231 1 000002 000005 000093 |             | CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL<br>INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO<br>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<br>VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL<br>EJIDO POTRERILLOS                  | 49,035.83    | 0.00   | 49,035.83    |
| 1231 1 000002 000005 000095 |             | INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE                                                                              | 49,035.83    | 0.00   | 49,035.83    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                           | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                |               |        |              |
|                                    |             | DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO                              |               |        |              |
| 1235                               |             | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                  | 941,688.00    | 0.00   | 941,688.00   |
| 1235 4                             |             | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 941,688.00    | 0.00   | 941,688.00   |
| 1235 4 002025                      |             | EJERCICIO FISCAL 2025                                                   | 941,688.00    | 0.00   | 941,688.00   |
| 1235 4 002025 000001               |             | EJERCICIO FISCAL 2025 ( I.P.R. )                                        | 941,688.00    | 0.00   | 941,688.00   |
| 1235 4 002025 000001 000909        |             | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                 | 941,688.00    | 0.00   | 941,688.00   |
| 1235 4 002025 000001 000909 000001 |             | LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO                                          | 135,550.64    | 0.00   | 0.00         |
| 135,550.64                         |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | PUBLICO ZONA RURAL COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA                  |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000002 |             | MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA                                        | 117,635.60    | 0.00   | 0.00         |
| 117,635.60                         |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA                                     |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000003 |             | MANTENIMIENTO GENERAL PANTEONES                                         | 122,659.56    | 0.00   | 0.00         |
| 122,659.56                         |             |                                                                         |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000005 |             | RENTA DE CAMION DE VOLTEO                                               | 69,600.00     | 0.00   | 0.00         |
| 69,600.00                          |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | COMUNIDAD CASAS VIEJAS                                                  |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000006 |             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE                                            | 121,220.00    | 0.00   | 0.00         |
| 121,220.00                         |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | RETROEXCAVADORA CON CUCHARA EN CASAS VIEJAS                             |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000008 |             | SERVICIO DE DESASOLVE DE DREN                                           | 140,059.56    | 0.00   | 0.00         |
| 140,059.56                         |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | CAMPAMENTO LA CRUZ EL BOLILLO                                           |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000009 |             | DESASOLVE MAYOR DE DRENES                                               | 140,190.64    | 0.00   | 0.00         |
| 140,190.64                         |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | COMUNIDAD DEL CARRIZO Y TAYOLTITA ELOTA SINALOA                         |               |        |              |
| 1235 4 002025 000001 000909 000010 |             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO                                               | 94,772.00     | 0.00   | 0.00         |
| 94,772.00                          |             |                                                                         |               |        |              |
|                                    |             | MOTONIVELADORA PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES               |               |        |              |
| 1240                               |             | Bienes Muebles                                                          | 65,620,593.78 | 0.00   | 463,600.00   |
| 1241                               |             | Mobiliario y Equipo de Administración                                   | 6,204,636.23  | 0.00   | 6,204,636.23 |
| 1241 1                             |             | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                         | 2,138,921.68  | 0.00   | 2,138,921.68 |
|                                    |             |                                                                         |               |        |              |
| 1241 1 000001                      |             | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION                             | 129,560.19    | 0.00   | 129,560.19   |
| 1241 1 000001 002100               |             | SINDICO PROCURADOR                                                      | 8,389.90      | 0.00   | 8,389.90     |
| 1241 1 000001 002100 000057        |             | COPIADORA DIGITAL                                                       | 8,389.90      | 0.00   | 8,389.90     |
| 1241 1 000001 002211               |             | DEPARTAMENTO DE TURISMO                                                 | 99,588.95     | 0.00   | 99,588.95    |
| 1241 1 000001 002211 000001        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO                         | 9,500.01      | 0.00   | 9,500.01     |
| 1241 1 000001 002211 000002        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO                         | 9,500.01      | 0.00   | 9,500.01     |
| 1241 1 000001 002211 000003        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO                         | 9,500.01      | 0.00   | 9,500.01     |
| 1241 1 000001 002211 000004        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO                   | 9,500.00      | 0.00   | 9,500.00     |
| 1241 1 000001 002211 000005        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO                   | 9,500.00      | 0.00   | 9,500.00     |
| 1241 1 000001 002211 000006        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO                   | 9,500.00      | 0.00   | 9,500.00     |
| 1241 1 000001 002211 000007        |             | MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2                                             | 9,500.01      | 0.00   | 9,500.01     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                              |               |        |        |             |
| 1241 1 000001 002211 000008 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5           | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00    |
| 1241 1 000001 002211 000009 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5           | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00    |
| 1241 1 000001 002211 000010 | TONELADAS, CONTROL REMOTO<br>MESA DE CENTRO MADERA                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 000001 002211 000012 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>CAOBA (MUSEO)               | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 002211 000013 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000014 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000015 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000016 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000017 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000019 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 002211 000020 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(MUSEO)                     | 2,098.69      | 0.00   | 0.00   | 2,098.69    |
| 1241 1 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                        | 21,581.34     | 0.00   | 0.00   | 21,581.34   |
| 1241 1 000001 005000 000001 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000002 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000003 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000004 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000005 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000006 | ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA<br>(CDC)                       | 2,098.74      | 0.00   | 0.00   | 2,098.74    |
| 1241 1 000001 005000 000007 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000008 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000009 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000010 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000001 005000 000011 | MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60<br>MAPLE (CDC)                 | 1,797.78      | 0.00   | 0.00   | 1,797.78    |
| 1241 1 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                         | 237,996.97    | 0.00   | 0.00   | 237,996.97  |
| 1241 1 000911 000001        | LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)                                 | 12,918.92     | 0.00   | 0.00   | 12,918.92   |
| 1241 1 000911 000002        | 4 BANCAS DE 3 PLIEZAS<br>ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P<br>(D.S.) | 11,043.20     | 0.00   | 0.00   | 11,043.20   |
| 1241 1 000911 000003        | MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)                                      | 4,408.00      | 0.00   | 0.00   | 4,408.00    |
| 1241 1 000911 000004        | 2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR<br>CEREZO (D.S.)                    | 3,364.00      | 0.00   | 0.00   | 3,364.00    |
| 1241 1 000911 000005        | LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)                                        | 4,379.00      | 0.00   | 0.00   | 4,379.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                          |            |        |             |
| 1241 1 000911 000040 |             | CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)                  | 5,220.93   | 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   | 7,913.75    |
| 1241 1 000911 000042 |             | LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL) | 7,520.00   | 0.00   | 7,520.00    |
| 1241 1 000911 000048 |             | 1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )                                 | 11,049.00  | 0.00   | 11,049.00   |
| 1241 1 000911 000049 |             | 2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )                                    | 13,987.28  | 0.00   | 13,987.28   |
| 1241 1 000911 000050 |             | 2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )                                        | 14,611.35  | 0.00   | 14,611.35   |
| 1241 1 001100        |             | REGIDORES                                                                         | 94,139.61  | 0.00   | 94,139.61   |
| 1241 1 001100 000021 |             | JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI                                                    | 60,000.00  | 0.00   | 60,000.00   |
| 1241 1 001100 000028 |             | MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD                                                     | 3,691.50   | 0.00   | 3,691.50    |
| 1241 1 001100 000029 |             | 2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES                                                    | 700.00     | 0.00   | 700.00      |
| 1241 1 001100 000031 |             | FAX BROTHER TERMICO SJ7K690213                                                    | 1,455.49   | 0.00   | 1,455.49    |
| 1241 1 001100 000033 |             | GABINETE PARA COPIADORA                                                           | 600.00     | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000034 |             | MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO                                                     | 600.00     | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001100 000035 |             | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE                                                   | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001100 000036 |             | SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )                                                | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000037 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000038 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000039 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000040 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000041 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000042 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000043 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000044 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000045 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000046 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000047 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000048 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000049 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000050 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000051 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000052 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000053 |             | SILLA ITALIA ITA122NSAN                                                           | 697.04     | 0.00   | 697.04      |
| 1241 1 001100 000057 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                              | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000058 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                              | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001100 000059 |             | MESA TIPO ITALIA 118                                                              | 4,515.30   | 0.00   | 4,515.30    |
| 1241 1 001200        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                             | 236,478.71 | 0.00   | 236,478.71  |
| 1241 1 001200 000003 |             | ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA                                                     | 6,227.25   | 0.00   | 6,227.25    |
| 1241 1 001200 000004 |             | LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR                                                    | 3,754.75   | 0.00   | 3,754.75    |
| 1241 1 001200 000005 |             | CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA                                                       | 6,499.48   | 0.00   | 6,499.48    |
| 1241 1 001200 000006 |             | LATERAL EN CAOBA BOSTON                                                           | 3,674.25   | 0.00   | 3,674.25    |
| 1241 1 001200 000007 |             | SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG                                                    | 5,750.00   | 0.00   | 5,750.00    |
| 1241 1 001200 000008 |             | SILLON PARA VISITANTES                                                            | 4,025.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000017 |             | CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL                                                     | 1,759.01   | 0.00   | 1,759.01    |
| 1241 1 001200 000018 |             | ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA                                                    | 380.00     | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001200 000025 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA                                                    | 1,265.00   | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 001200 000034 |             | SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA                                                          | 378.99     | 0.00   | 378.99      |
| 1241 1 001200 000035 |             | MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E                                                    | 1,150.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001200 000037 |             | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C                                                    | 999.00     | 0.00   | 999.00      |
| 1241 1 001200 000038 |             | SILLON PARA VISITANTES DE PIEL                                                    | 4,025.00   | 0.00   | 4,025.00    |
| 1241 1 001200 000042 |             | CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS                                                    | 23,460.00  | 0.00   | 23,460.00   |
| 1241 1 001200 000043 |             | 2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174                                               | 12,307.30  | 0.00   | 12,307.30   |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                       |               |        |        |             |
| 1241 1 001200 000045 | P/16EX<br>TELEFONO MARCA PANASONIC<br>S/2IBVEO37560           | 2,756.55      | 0.00   | 0.00   | 2,756.55    |
| 1241 1 001200 000046 | CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424                            | 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<br>4 TABURETES CHOCOLATE | 2,343.00      | 0.00   | 0.00   | 2,343.00    |
| 1241 1 001200 000075 | SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER<br>TACTO PIEL, COLOR NEGRA.   | 14,462.00     | 0.00   | 0.00   | 14,462.00   |
| 1241 1 001200 000076 | DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE<br>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<br>(CASA ESTUDIANTES)       | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000079 | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS<br>(CASA ESTUDIANTES)       | 20,648.00     | 0.00   | 0.00   | 20,648.00   |
| 1241 1 001200 000080 | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS<br>(CASA ESTUDIANTES)       | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000081 | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS<br>(CASA ESTUDIANTE)        | 8,874.00      | 0.00   | 0.00   | 8,874.00    |
| 1241 1 001200 000082 | 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS<br>(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<br>MOD WS5501D 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<br>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    |
| 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<br>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<br>S/2KBAA093950                     | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001210 000022 | TELEFONO MARCA PANASONIC<br>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<br>CAJONES               | 3,600.00      | 0.00   | 0.00   | 3,600.00    |
| 1241 1 001210 000035 | 3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS<br>COLOR CAFE                 | 1,134.00      | 0.00   | 0.00   | 1,134.00    |
| 1241 1 001210 000036 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE<br>PIEL                     | 2,195.88      | 0.00   | 0.00   | 2,195.88    |
| 1241 1 001210 000039 | ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F<br>GAVETAS.                  | 3,451.00      | 0.00   | 0.00   | 3,451.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO                 | DE NUMEROFECHA                                            | CONCEPTO      |        |        |             |
| POLIZA               |                                                           |               |        |        |             |
| 1241 1 001210 000053 | MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN<br>COLOR WO              | 4,245.60      | 0.00   | 0.00   | 4,245.60    |
| 1241 1 001210 000054 | CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS                         | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001210 000055 | 4 SILLAS PEGABLES                                         | 1,300.00      | 0.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1 001210 000056 | ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL                          | 1,038.64      | 0.00   | 0.00   | 1,038.64    |
| 1241 1 001211        | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                              | 22,549.00     | 0.00   | 0.00   | 22,549.00   |
| 1241 1 001211 000003 | TELEFONO MARCA PANASONIC<br>S/4HAAB257064                 | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001211 000005 | MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA<br>TELEVISION             | 1,900.00      | 0.00   | 0.00   | 1,900.00    |
| 1241 1 001211 000006 | 1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO<br>COLOR GRIS        | 1,720.00      | 0.00   | 0.00   | 1,720.00    |
| 1241 1 001211 000012 | ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES<br>COLOR GRIS            | 200.00        | 0.00   | 0.00   | 200.00      |
| 1241 1 001211 000013 | APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT                       | 18,499.00     | 0.00   | 0.00   | 18,499.00   |
| 1241 1 001212        | DEPTO.DE TURISMO                                          | 120,035.72    | 0.00   | 0.00   | 120,035.72  |
| 1241 1 001212 000006 | 1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS                            | 3,432.75      | 0.00   | 0.00   | 3,432.75    |
| 1241 1 001212 000007 | 1 MESA ESCRIT.ALUMINIO ( MUSEO                            | 1,796.30      | 0.00   | 0.00   | 1,796.30    |
| 1241 1 001212 000011 | VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000012 | VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000013 | VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000014 | VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000015 | VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000016 | VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000017 | VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000018 | VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000019 | VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000020 | VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000021 | VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000022 | VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR                             | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000023 | VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000024 | VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000025 | VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000026 | VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000027 | VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000028 | VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA                            | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1241 1 001212 000029 | MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001212 000030 | 4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO<br>PLEGABLES                 | 1,200.00      | 0.00   | 0.00   | 1,200.00    |
| 1241 1 001212 000031 | EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO<br>S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3 | 26,206.67     | 0.00   | 0.00   | 26,206.67   |
| 1241 1 001222        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE<br>ELOTA            | 9,973.96      | 0.00   | 0.00   | 9,973.96    |
| 1241 1 001222 000009 | 1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000010 | 2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000012 | ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA                            | 3,553.51      | 0.00   | 0.00   | 3,553.51    |
| 1241 1 001222 000013 | ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE                            | 3,369.50      | 0.00   | 0.00   | 3,369.50    |
| 1241 1 001222 000014 | 4 SILLAS GENOVA NEGRO                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1241 1 001222 000015 | 1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA                             | 3,050.95      | 0.00   | 0.00   | 3,050.95    |
| 1241 1 001224        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE<br>ELOTA            | 54,204.17     | 0.00   | 0.00   | 54,204.17   |
| 1241 1 001224 000003 | PARRILLA 6 QUEMADORES                                     | 4,622.20      | 0.00   | 0.00   | 4,622.20    |
| 1241 1 001224 000004 | BASE P/6 QUEMADORES                                       | 1,052.60      | 0.00   | 0.00   | 1,052.60    |
| 1241 1 001224 000007 | 2 TABLES MESA DESAYUNADORES                               | 1,163.97      | 0.00   | 0.00   | 1,163.97    |
| 1241 1 001224 000008 | 13 SILLAS PLEGABLES                                       | 3,757.00      | 0.00   | 0.00   | 3,757.00    |
| 1241 1 001224 000009 | 17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU                            | 29,700.00     | 0.00   | 0.00   | 29,700.00   |
| 1241 1 001224 000014 | REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES<br>SE/G13-03327          | 13,908.40     | 0.00   | 0.00   | 13,908.40   |
| 1241 1 001300        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                               | 77,630.23     | 0.00   | 0.00   | 77,630.23   |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                     |               |        |        |             |
| 1241 1 001300 000006 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000022 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                                              | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001300 000037 | 2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4<br>ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS                                        | 6,440.00      | 0.00   | 0.00   | 6,440.00    |
| 1241 1 001300 000038 | MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO                                                               | 2,070.00      | 0.00   | 0.00   | 2,070.00    |
| 1241 1 001300 000039 | TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO                                                               | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000040 | MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO                                                              | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 1241 1 001300 000047 | SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS                                                         | 16,100.00     | 0.00   | 0.00   | 16,100.00   |
| 1241 1 001300 000051 | TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT<br>S/CBSC168186                                                | 1,825.99      | 0.00   | 0.00   | 1,825.99    |
| 1241 1 001300 000060 | UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG<br>S/706RMSS126558                                             | 3,300.50      | 0.00   | 0.00   | 3,300.50    |
| 1241 1 001300 000063 | MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR                                                              | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00    |
| 1241 1 001300 000064 | MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR<br>NEGRO                                                  | 4,640.00      | 0.00   | 0.00   | 4,640.00    |
| 1241 1 001300 000065 | DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005                                                              | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001300 000067 | MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6                                                           | 1,754.10      | 0.00   | 0.00   | 1,754.10    |
| 1241 1 001300 000068 | NICHOS DE MADERA                                                                            | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001300 000069 | COPIADORA MULTIFUNCIONAL<br>MONOCROMATICO MARCA SHARP<br>MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906 | 9,222.00      | 0.00   | 0.00   | 9,222.00    |
| 1241 1 001300 000070 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN                                                                  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000071 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN                                                                  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000072 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN                                                                  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000073 | SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN                                                                  | 1,618.20      | 0.00   | 0.00   | 1,618.20    |
| 1241 1 001300 000075 | TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR<br>KX-T7730                                                  | 3,132.00      | 0.00   | 0.00   | 3,132.00    |
| 1241 1 001300 000076 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO                                                             | 5,220.00      | 0.00   | 0.00   | 5,220.00    |
| 1241 1 001300 000077 | CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160<br>G18CEJ1601P1A WO                                            | 9,162.84      | 0.00   | 0.00   | 9,162.84    |
| 1241 1 001315        | SINDICATURA EL ESPINAL                                                                      | 6,821.44      | 0.00   | 0.00   | 6,821.44    |
| 1241 1 001315 000003 | ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA                                                         | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001315 000004 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO                                                              | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001315 000005 | MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/                                                        | 3,650.00      | 0.00   | 0.00   | 3,650.00    |
| 1241 1 001316        | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA                                                              | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001316 000001 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS                                                               | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001316 000002 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO                                                              | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001317        | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR                                                              | 5,958.99      | 0.00   | 0.00   | 5,958.99    |
| 1241 1 001317 000001 | ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4<br>CAJONES                                                  | 1,897.50      | 0.00   | 0.00   | 1,897.50    |
| 1241 1 001317 000002 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO                                                              | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000003 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO                                                              | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000004 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO                                                              | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000005 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO                                                              | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000006 | SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO                                                              | 178.01        | 0.00   | 0.00   | 178.01      |
| 1241 1 001317 000008 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA                                                        | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001317 000009 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO                                                              | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001318        | SINDICATURA DE ZOQUITITAN                                                                   | 3,171.44      | 0.00   | 0.00   | 3,171.44    |
| 1241 1 001318 000001 | ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS                                                              | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001318 000002 | SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO                                                              | 1,142.60      | 0.00   | 0.00   | 1,142.60    |
| 1241 1 001319        | SINDICATURA DE ELOTA                                                                        | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001319 000001 | ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS                                                               | 2,028.84      | 0.00   | 0.00   | 2,028.84    |
| 1241 1 001400        | OFICIALIA MAYOR                                                                             | 552,943.91    | 0.00   | 0.00   | 552,943.91  |
| 1241 1 001400 000004 | ARCHIVERO METALICO STEELLE 4<br>CAJONES                                                     | 1,086.75      | 0.00   | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 001400 000008 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL                                                                 | 1,299.50      | 0.00   | 0.00   | 1,299.50    |
| 1241 1 001400 000014 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA                                                              | 1,495.00      | 0.00   | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 001400 000045 | SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL                                                              | 315.00        | 0.00   | 0.00   | 315.00      |
| 1241 1 001400 000047 | VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI                                                              | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 001400 000060 | AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON                                                              | 15,589.63     | 0.00   | 0.00   | 15,589.63   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                     |               |        |        |             |
| 1241 1 001400 000061 | S/107KA00049<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON              | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000062 | S/302KA00013<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON              | 16,905.00     | 0.00   | 0.00   | 16,905.00   |
| 1241 1 001400 000063 | S/302KA00017<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON            | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000064 | S/302KA00002<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON            | 29,210.00     | 0.00   | 0.00   | 29,210.00   |
| 1241 1 001400 000065 | S/302KA00005<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON             | 41,466.95     | 0.00   | 0.00   | 41,466.95   |
| 1241 1 001400 000066 | S/304KA00003<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON             | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000067 | S/302KA00010<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON             | 64,043.50     | 0.00   | 0.00   | 64,043.50   |
| 1241 1 001400 000068 | S/302KA00011<br>AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/          | 85,215.00     | 0.00   | 0.00   | 85,215.00   |
| 1241 1 001400 000071 | 302KA008Y2<br>LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE           | 650.00        | 0.00   | 0.00   | 650.00      |
| 1241 1 001400 000073 | TELEFONO MARCA PANASONIC                                    | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001400 000074 | S/4CAAA070666<br>TELEFONO MARCA PANASONIC                   | 1,610.00      | 0.00   | 0.00   | 1,610.00    |
| 1241 1 001400 000076 | S/4HBSC054567<br>GABINETE PARA COPIADORA METALI             | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 001400 000081 | ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1                         | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001400 000082 | 1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2                          | 350.00        | 0.00   | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 001400 000083 | GAVETAS<br>ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS              | 900.00        | 0.00   | 0.00   | 900.00      |
| 1241 1 001400 000085 | SILLAS DE POLIETILENO                                       | 15,652.29     | 0.00   | 0.00   | 15,652.29   |
| 1241 1 001400 000086 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR                          | 2,903.00      | 0.00   | 0.00   | 2,903.00    |
| 1241 1 001400 000088 | GRIS<br>3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO                 | 450.00        | 0.00   | 0.00   | 450.00      |
| 1241 1 001400 000089 | ESCRITORIO METALICO S/CAJONES                               | 250.00        | 0.00   | 0.00   | 250.00      |
| 1241 1 001400 000092 | AIRE MULTISPLIT SAMSUNG                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000093 | S/Y11FPAIS30079<br>AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG                 | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 1241 1 001400 000094 | S/Y11FPA1530079<br>ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500              | 4,290.84      | 0.00   | 0.00   | 4,290.84    |
| 1241 1 001400 000096 | MANUAL CERLOX S/WE06006P<br>ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001400 000097 | ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2                               | 380.00        | 0.00   | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 001400 000100 | CAJONES<br>ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F                 | 2,899.00      | 0.00   | 0.00   | 2,899.00    |
| 1241 1 001400 000102 | BLANCO.<br>S/12051529N015                                   | 1,101.42      | 0.00   | 0.00   | 1,101.42    |
| 1241 1 001400 000104 | CALC-PRINT S/9C06220<br>DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5    | 12,528.00     | 0.00   | 0.00   | 12,528.00   |
| 1241 1 001400 000105 | TONELADAS<br>MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS            | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000106 | S/CHF261P9041500157<br>MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS  | 8,500.00      | 0.00   | 0.00   | 8,500.00    |
| 1241 1 001400 000109 | S/CHF261P9041500168<br>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 (                        | 5,800.00      | 0.00   | 0.00   | 5,800.00    |
| 1241 1 001400 000157 | TALLER MUNICIPAL )<br>MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA | 8,200.00      | 0.00   | 0.00   | 8,200.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                     |               |        |        |             |
| 1241 1 001400 000158 | MAYOR )<br>MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO<br>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<br>PLASTICO DURAFLEX ( sala uso multiples ) | 40,748.57     | 0.00   | 0.00   | 40,748.57   |
| 1241 1 001400 000160 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE<br>S/EHF121R9052200517                    | 8,120.00      | 0.00   | 0.00   | 8,120.00    |
| 1241 1 001400 000161 | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE<br>S/EHF121R9042209443                    | 8,120.00      | 0.00   | 0.00   | 8,120.00    |
| 1241 1 001400 000162 | ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILES I GBC<br>( 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<br>MADERA 2 CAJONES                          | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |
| 1241 1 001500 000012 | LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR<br>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<br>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<br>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    |
| 1241 1 001500 000081 | SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR<br>NEGRO                               | 1,398.00      | 0.00   | 0.00   | 1,398.00    |
| 1241 1 001500 000083 | SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N                                              | 1,398.00      | 0.00   | 0.00   | 1,398.00    |
| 1241 1 001500 000084 | 28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO<br>PLEGABLES.                               | 9,659.72      | 0.00   | 0.00   | 9,659.72    |
| 1241 1 001500 000088 | BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE                                             | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 001500 000089 | ARCHIVERO METAL 2 CAJONES                                                   | 1,083.00      | 0.00   | 0.00   | 1,083.00    |
| 1241 1 001500 000092 | TEL-PANAS S/4DAAB143711                                                     | 230.00        | 0.00   | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 001500 000093 | ESCRIT METAL 5 CAJONES                                                      | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 001500 000094 | 1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA                                                | 4,650.00      | 0.00   | 0.00   | 4,650.00    |
| 1241 1 001500 000097 | SILLA TAPIZADA NEGRA                                                        | 950.00        | 0.00   | 0.00   | 950.00      |
| 1241 1 001500 000098 | JUEGO DE SLA DE PIEL                                                        | 9,860.00      | 0.00   | 0.00   | 9,860.00    |
| 1241 1 001500 000103 | MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S<br>CNC9251SR/CNC9251SDM                   | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 1 001500 000104 | VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM<br>SVGA N/S PDF2KD1414000                | 10,426.23     | 0.00   | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 1 001500 000105 | LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB<br>N/S 5CG93220SWY                   | 7,910.18      | 0.00   | 0.00   | 7,910.18    |
| 1241 1 001520        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                           | 78,468.08     | 0.00   | 0.00   | 78,468.08   |
| 1241 1 001520 000006 | ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE                                              | 1,086.75      | 0.00   | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 001520 000039 | SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.                                              | 317.50        | 0.00   | 0.00   | 317.50      |
| 1241 1 001520 000040 | ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953                                              | 531.10        | 0.00   | 0.00   | 531.10      |
| 1241 1 001520 000045 | SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR                                              | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00    |
| 1241 1 001520 000065 | 3 MUEBLE P/COMPUTADORA                                                      | 4,467.75      | 0.00   | 0.00   | 4,467.75    |
| 1241 1 001520 000066 | 6 MESAS P/COMPUTADORA                                                       | 6,865.50      | 0.00   | 0.00   | 6,865.50    |
| 1241 1 001520 000067 | ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO                                                  | 460.00        | 0.00   | 0.00   | 460.00      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO                 | DE NUMEROFECHA                                                  | CONCEPTO      |        |        |             |
| POLIZA               |                                                                 |               |        |        |             |
| 1241 1 001520 000072 | MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900                                  | 7,400.00      | 0.00   | 0.00   | 7,400.00    |
| 1241 1 001520 000074 | MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851                                | 6,550.38      | 0.00   | 0.00   | 6,550.38    |
| 1241 1 001520 000075 | ESCRITORIO METALICO UNIV<br>ERSITARIO                           | 409.30        | 0.00   | 0.00   | 409.30      |
| 1241 1 001520 000078 | 9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE                              | 13,050.00     | 0.00   | 0.00   | 13,050.00   |
| 1241 1 001520 000080 | PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS                                 | 988.32        | 0.00   | 0.00   | 988.32      |
| 1241 1 001520 000081 | EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE<br>S/003505                   | 12,390.48     | 0.00   | 0.00   | 12,390.48   |
| 1241 1 001520 000084 | MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS                                    | 7,000.00      | 0.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 1241 1 001520 000085 | ARCHIVO DE 4 GAVETA                                             | 3,851.00      | 0.00   | 0.00   | 3,851.00    |
| 1241 1 001520 000086 | MESA REDONDA                                                    | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 1241 1 001520 000087 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000088 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000089 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000090 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000091 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000092 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000093 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000094 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000095 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000096 | SILLA                                                           | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 001520 000098 | SILLA                                                           | 130.00        | 0.00   | 0.00   | 130.00      |
| 1241 1 001520 000099 | SILLA                                                           | 130.00        | 0.00   | 0.00   | 130.00      |
| 1241 1 001530        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE<br>Y CULTURA FISICA             | 11,918.25     | 0.00   | 0.00   | 11,918.25   |
| 1241 1 001530 000004 | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE                                  | 320.00        | 0.00   | 0.00   | 320.00      |
| 1241 1 001530 000010 | LOKER METALICO DE 2 PUERTAS                                     | 998.25        | 0.00   | 0.00   | 998.25      |
| 1241 1 001530 000021 | ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C                                  | 2,300.00      | 0.00   | 0.00   | 2,300.00    |
| 1241 1 001530 000022 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU                                  | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 1241 1 001530 000037 | SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE<br>TABACO                      | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 001530 000038 | SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR<br>CAFE TABACO.               | 1,150.00      | 0.00   | 0.00   | 1,150.00    |
| 1241 1 002100        | TESORERIA MUNICIPAL                                             | 42,497.63     | 0.00   | 0.00   | 42,497.63   |
| 1241 1 002100 000007 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000019 | SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL                                  | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1 002100 000038 | MODULO CON PORTATLECLADO                                        | 850.00        | 0.00   | 0.00   | 850.00      |
| 1241 1 002100 000042 | 4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA<br>SIN DESCANSABRAZOS. | 2,255.04      | 0.00   | 0.00   | 2,255.04    |
| 1241 1 002100 000045 | CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE<br>CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA        | 18,001.46     | 0.00   | 0.00   | 18,001.46   |
| 1241 1 002100 000046 | MESA DE TRABAJO NITTRO 140<br>G18-MDT1458 WO                    | 2,979.81      | 0.00   | 0.00   | 2,979.81    |
| 1241 1 002100 000047 | PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G<br>G18-PMO1P1A                        | 2,301.32      | 0.00   | 0.00   | 2,301.32    |
| 1241 1 002100 000049 | SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS<br>NEGRO                        | 1,736.52      | 0.00   | 0.00   | 1,736.52    |
| 1241 1 002100 000051 | ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A<br>CODIGO 15357           | 5,649.78      | 0.00   | 0.00   | 5,649.78    |
| 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<br>DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470      | 2,338.56      | 0.00   | 0.00   | 2,338.56    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                               | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                    |           |        |             |
| 1241 1 002210 000043 |             | BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO                             | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
| 1241 1 002210 000044 |             | COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472 | 6,550.23  | 0.00   | 6,550.23    |
| 1241 1 002210 000045 |             | SILLON EJECUTIVO NEGRO K27                                  | 1,495.00  | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002210 000046 |             | MODULO SEMINUEVO                                            | 4,498.80  | 0.00   | 4,498.80    |
| 1241 1 002210 000047 |             | CREDENZA                                                    | 2,645.00  | 0.00   | 2,645.00    |
| 1241 1 002210 000048 |             | MESA TUBULAR DESARMABLE                                     | 350.00    | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 002210 000049 |             | SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO                       | 2,338.56  | 0.00   | 2,338.56    |
| 1241 1 002211        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                | 10,579.20 | 0.00   | 10,579.20   |
| 1241 1 002211 000022 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000023 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000024 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000025 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000026 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000027 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000028 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000029 |             | SILLAS GENOVA OFK4186SAP                                    | 713.40    | 0.00   | 713.40      |
| 1241 1 002211 000030 |             | MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA                               | 4,872.00  | 0.00   | 4,872.00    |
| 1241 1 002220        |             | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL                                  | 67,174.22 | 0.00   | 67,174.22   |
| 1241 1 002220 000015 |             | PRESUPUESTAL ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T                 | 2,125.20  | 0.00   | 2,125.20    |
| 1241 1 002220 000016 |             | ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT                              | 3,109.60  | 0.00   | 3,109.60    |
| 1241 1 002220 000021 |             | ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES                        | 1,495.00  | 0.00   | 1,495.00    |
| 1241 1 002220 000022 |             | PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)              | 1,127.00  | 0.00   | 1,127.00    |
| 1241 1 002220 000024 |             | CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO                            | 450.80    | 0.00   | 450.80      |
| 1241 1 002220 000028 |             | ARCHI-METALICO 2 GAVETAS                                    | 360.00    | 0.00   | 360.00      |
| 1241 1 002220 000030 |             | CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040                             | 953.33    | 0.00   | 953.33      |
| 1241 1 002220 000032 |             | ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS                              | 1,581.25  | 0.00   | 1,581.25    |
| 1241 1 002220 000034 |             | ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA                                | 3,691.50  | 0.00   | 3,691.50    |
| 1241 1 002220 000036 |             | COPIADORA SHARP S/55045481                                  | 8,050.00  | 0.00   | 8,050.00    |
| 1241 1 002220 000037 |             | MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO                                | 1,092.50  | 0.00   | 1,092.50    |
| 1241 1 002220 000041 |             | CREDENZA MELAMINA NEGRA                                     | 2,472.50  | 0.00   | 2,472.50    |
| 1241 1 002220 000042 |             | CREDENZA MELAMINA NOGAL                                     | 2,817.50  | 0.00   | 2,817.50    |
| 1241 1 002220 000045 |             | SILLA SECRETARIAL NEUMATICA                                 | 1,207.50  | 0.00   | 1,207.50    |
| 1241 1 002220 000047 |             | MESA MULTIUSOS MELAMINA                                     | 1,265.00  | 0.00   | 1,265.00    |
| 1241 1 002220 000052 |             | SILLA SECRETARIAL INDONESIA                                 | 1,199.00  | 0.00   | 1,199.00    |
| 1241 1 002220 000054 |             | SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )                               | 1,118.04  | 0.00   | 1,118.04    |
| 1241 1 002220 000055 |             | ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )                              | 1,118.04  | 0.00   | 1,118.04    |
| 1241 1 002220 000056 |             | ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )                           | 1,818.04  | 0.00   | 1,818.04    |
| 1241 1 002220 000057 |             | SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )                               | 1,718.08  | 0.00   | 1,718.08    |
| 1241 1 002220 000058 |             | ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson )                     | 4,160.34  | 0.00   | 4,160.34    |
| 1241 1 002220 000059 |             | ESCANER BROTHER ADS-4900                                    | 24,244.00 | 0.00   | 24,244.00   |
| 1241 1 002231        |             | PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 ( soveida )                 |           |        |             |
| 1241 1 002231        |             | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL                                  | 12,814.99 | 0.00   | 12,814.99   |
| 1241 1 002231 000037 |             | PRESUPUESTAL SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )                | 3,114.60  | 0.00   | 3,114.60    |
| 1241 1 002231 000038 |             | NOBREAK BR1500M2 N/S= 50B243IL                              | 9,700.39  | 0.00   | 9,700.39    |
| 1241 1 002400        |             | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                | 7,022.49  | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 002400 000014 |             | NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM                              | 7,022.49  | 0.00   | 7,022.49    |
| 1241 1 003100        |             | DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.                               | 23,333.29 | 0.00   | 23,333.29   |
| 1241 1 003100 000003 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE                              | 1,086.75  | 0.00   | 1,086.75    |
| 1241 1 003100 000006 |             | DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS                               | 480.00    | 0.00   | 480.00      |
| 1241 1 003100 000007 |             | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA                              | 120.00    | 0.00   | 120.00      |
| 1241 1 003100 000008 |             | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA                              | 440.00    | 0.00   | 440.00      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                        | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                 | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO                             |            |        |             |
| POLIZA               |                |                                      |            |        |             |
| 1241 1 003100 000010 |                | ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE       | 380.00     | 0.00   | 380.00      |
| 1241 1 003100 000011 |                | MODULO CORPORATIVO COLOR MADER       | 1,378.99   | 0.00   | 1,378.99    |
| 1241 1 003100 000015 |                | ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES      | 480.00     | 0.00   | 480.00      |
|                      |                | S/EF009-122-0021                     |            |        |             |
| 1241 1 003100 000016 |                | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA          | 378.99     | 0.00   | 378.99      |
|                      |                | S/EF009-122-0023                     |            |        |             |
| 1241 1 003100 000017 |                | ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON       | 320.00     | 0.00   | 320.00      |
|                      |                | (EF-009-122-0024                     |            |        |             |
| 1241 1 003100 000024 |                | (2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-       | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1 003100 000035 |                | CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA       | 11,903.68  | 0.00   | 11,903.68   |
| 1241 1 003100 000037 |                | ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N       | 1,749.00   | 0.00   | 1,749.00    |
| 1241 1 003100 000038 |                | ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE           | 1,049.00   | 0.00   | 1,049.00    |
| 1241 1 003100 000042 |                | MESA DE MADERA CAFE                  | 50.00      | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000047 |                | SILLA SECRETARIAL NEGRO              | 150.00     | 0.00   | 150.00      |
| 1241 1 003100 000048 |                | ANAQUEL MEDIANO                      | 100.00     | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000054 |                | TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061   | 100.00     | 0.00   | 100.00      |
| 1241 1 003100 000055 |                | ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS      | 50.00      | 0.00   | 50.00       |
| 1241 1 003100 000059 |                | 2 ARCHIVOS GRANDES GRIS              | 400.00     | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 003100 000063 |                | MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004  | 716.88     | 0.00   | 716.88      |
| 1241 1 004100        |                | DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.       | 16,403.86  | 0.00   | 16,403.86   |
| 1241 1 004100 000007 |                | CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR       | 1,278.00   | 0.00   | 1,278.00    |
| 1241 1 004100 000016 |                | MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA      | 862.50     | 0.00   | 862.50      |
| 1241 1 004100 000030 |                | TELEFONO MARCA PANASONIC             | 230.00     | 0.00   | 230.00      |
|                      |                | S/2LAAA123748                        |            |        |             |
| 1241 1 004100 000036 |                | MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO         | 6,670.00   | 0.00   | 6,670.00    |
| 1241 1 004100 000037 |                | TELEFONO MARCA PANASONIC             | 1,610.00   | 0.00   | 1,610.00    |
|                      |                | S/4HBSC054927                        |            |        |             |
| 1241 1 004100 000038 |                | SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ         | 1,094.80   | 0.00   | 1,094.80    |
| 1241 1 004100 000045 |                | ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500          | 4,658.56   | 0.00   | 4,658.56    |
|                      |                | CERLOS S/2715000                     |            |        |             |
| 1241 1 004215        |                | DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS         | 13,774.90  | 0.00   | 13,774.90   |
| 1241 1 004215 000001 |                | ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T       | 3,346.50   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004215 000006 |                | LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/       | 10,428.40  | 0.00   | 10,428.40   |
| 1241 1 004221        |                | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO       | 10,243.00  | 0.00   | 10,243.00   |
| 1241 1 004221 000014 |                | MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ       | 2,587.50   | 0.00   | 2,587.50    |
| 1241 1 004221 000019 |                | ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD       | 3,346.50   | 0.00   | 3,346.50    |
| 1241 1 004221 000020 |                | ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL   | 2,350.00   | 0.00   | 2,350.00    |
| 1241 1 004221 000021 |                | ARCHIVERO 1 GAVETA                   | 360.00     | 0.00   | 360.00      |
| 1241 1 004221 000023 |                | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD       | 1,599.00   | 0.00   | 1,599.00    |
| 1241 1 004300        |                | DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y         | 8,151.88   | 0.00   | 8,151.88    |
|                      |                | ECOLOGIA                             |            |        |             |
| 1241 1 004300 000001 |                | TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056       | 230.00     | 0.00   | 230.00      |
| 1241 1 004300 000002 |                | TELEF.PANASONIC S/9AB128483          | 202.88     | 0.00   | 202.88      |
| 1241 1 004300 000003 |                | ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS          | 350.00     | 0.00   | 350.00      |
| 1241 1 004300 000007 |                | GABINETE PARA COPIADORA              | 600.00     | 0.00   | 600.00      |
| 1241 1 004300 000009 |                | SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO          | 1,449.00   | 0.00   | 1,449.00    |
| 1241 1 004300 000011 |                | ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS             | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 1241 1 004300 000012 |                | MESA COLOR MADERA                    | 320.00     | 0.00   | 320.00      |
| 1241 1 004300 000013 |                | ESCRITORIO 4 GAVETAS                 | 1,300.00   | 0.00   | 1,300.00    |
| 1241 1 004300 000016 |                | CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE     | 2,200.00   | 0.00   | 2,200.00    |
| 1241 1 009912        |                | FONDOS FORTAMUN                      | 134,647.46 | 0.00   | 134,647.46  |
| 1241 1 009912 000002 |                | TELEFONO PANASONIC MULTILINEA        | 1,552.50   | 0.00   | 1,552.50    |
|                      |                | S/BSC310218                          |            |        |             |
| 1241 1 009912 000003 |                | TELEFONO PANASONIC UNILINEA          | 230.00     | 0.00   | 230.00      |
|                      |                | S/C299472                            |            |        |             |
| 1241 1 009912 000005 |                | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC         | 5,520.00   | 0.00   | 5,520.00    |
|                      |                | S/6JBFK022023                        |            |        |             |
| 1241 1 009912 000007 |                | SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY | 1,199.00   | 0.00   | 1,199.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                              |              |        |              |
| 1241 1 009912 000008 |             | SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY                        | 1,199.00     | 0.00   | 1,199.00     |
| 1241 1 009912 000009 |             | MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.       | 10,208.00    | 0.00   | 10,208.00    |
| 1241 1 009912 000011 |             | PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE                       | 3,763.42     | 0.00   | 3,763.42     |
| 1241 1 009912 000012 |             | CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB                    | 1,635.88     | 0.00   | 1,635.88     |
| 1241 1 009912 000013 |             | LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE                         | 4,755.41     | 0.00   | 4,755.41     |
| 1241 1 009912 000014 |             | PEDESTAL 2 GAVETAS                                    | 1,639.07     | 0.00   | 1,639.07     |
| 1241 1 009912 000015 |             | CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE                        | 811.05       | 0.00   | 811.05       |
| 1241 1 009912 000016 |             | PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE                       | 15,053.69    | 0.00   | 15,053.69    |
| 1241 1 009912 000017 |             | PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE                   | 7,138.83     | 0.00   | 7,138.83     |
| 1241 1 009912 000018 |             | LATERAL CHOCOLATE                                     | 6,297.36     | 0.00   | 6,297.36     |
| 1241 1 009912 000019 |             | CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE                   | 3,570.10     | 0.00   | 3,570.10     |
| 1241 1 009912 000020 |             | PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE              | 7,619.18     | 0.00   | 7,619.18     |
| 1241 1 009912 000021 |             | RECEPCION ESPECIAL                                    | 14,475.56    | 0.00   | 14,475.56    |
| 1241 1 009912 000023 |             | ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE                  | 4,295.02     | 0.00   | 4,295.02     |
| 1241 1 009912 000024 |             | ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE                    | 4,322.38     | 0.00   | 4,322.38     |
| 1241 1 009912 000027 |             | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824         | 9,106.00     | 0.00   | 9,106.00     |
| 1241 1 009912 000028 |             | ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO          | 1,549.00     | 0.00   | 1,549.00     |
| 1241 1 009912 000029 |             | REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX        | 5,349.00     | 0.00   | 5,349.00     |
| 1241 1 009912 000030 |             | PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU                     | 2,899.00     | 0.00   | 2,899.00     |
| 1241 1 009912 000034 |             | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS                 | 9,860.00     | 0.00   | 9,860.00     |
| 1241 1 009912 000035 |             | MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SETCLF261T              | 10,599.01    | 0.00   | 10,599.01    |
| 1241 1 012218        |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                               | 7,248.55     | 0.00   | 7,248.55     |
| 1241 1 012218 000001 |             | ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM                    | 7,248.55     | 0.00   | 7,248.55     |
| 1241 2               |             | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA              | 1,261,506.52 | 0.00   | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932        |             | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES                              | 1,261,506.52 | 0.00   | 1,261,506.52 |
| 1241 2 000932 000001 |             | CARRO ROJO DE EMERGENCIA                              | 10,974.02    | 0.00   | 10,974.02    |
| 1241 2 000932 000002 |             | ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA                         | 2,370.03     | 0.00   | 2,370.03     |
| 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 BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q | 65,899.91    | 0.00   | 65,899.91    |
| 1241 2 000932 000036 |             | CAMINADORA ACUATICA MOD WP101                         | 83,439.04    | 0.00   | 83,439.04    |
| 1241 2 000932 000037 |             | BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-543                        | 93,809.87    | 0.00   | 93,809.87    |
| 1241 2 000932 000038 |             | LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840                | 34,077.89    | 0.00   | 34,077.89    |
| 1241 2 000932 000039 |             | STIM MCA INTELECT MOBILE STIM                         | 20,377.30    | 0.00   | 20,377.30    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                           | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                |              |        |              |
| 1241 2 000932 000040        |             | MOD-C-2777<br>ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776   | 17,477.74    | 0.00   | 17,477.74    |
| 1241 2 000932 000041        |             | DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5<br>MOD-ZI-7100XXP          | 25,335.22    | 0.00   | 25,335.22    |
| 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<br>MOD-C-90910        | 15,525.58    | 0.00   | 15,525.58    |
| 1241 2 000932 000046        |             | COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12<br>COMP. M.           | 18,824.02    | 0.00   | 18,824.02    |
| 1241 2 000932 000047        |             | JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ<br>NEGRO              | 4,101.76     | 0.00   | 4,101.76     |
| 1241 2 000932 000048        |             | SILLA PARA VISITAS                                      | 5,220.00     | 0.00   | 5,220.00     |
| 1241 2 000932 000049        |             | ECRITORIO 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<br>GAB DVD           | 9,280.00     | 0.00   | 9,280.00     |
| 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     |
| 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<br>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<br>DE LA INFORMACION | 2,804,208.03 | 0.00   | 2,804,208.03 |
| 1241 3 000001               |             | GOBERNACION                                             | 99,350.44    | 0.00   | 99,350.44    |
| 1241 3 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                      | 82,089.18    | 0.00   | 82,089.18    |
| 1241 3 000001 002100 000009 |             | EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP<br>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<br>GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5  | 10,962.00    | 0.00   | 10,962.00    |
| 1241 3 000001 002100 000013 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP<br>OFFICEJET PRO            | 3,016.00     | 0.00   | 3,016.00     |
| 1241 3 000001 002100 000014 |             | COMPUTADORA GHIA CORE3 4<br>GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5  | 10,962.00    | 0.00   | 10,962.00    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                      |               |        |        |             |
| 1241 3 000001 002100 000015 | COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10<br>SERIE/FW6KL42                          | 21,302.66     | 0.00   | 0.00   | 21,302.66   |
| 1241 3 000001 002100 000016 | XEROX MULTIVERSALINK B405_DN NLC576<br>N/S 9HB329946                         | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 000001 002100 000017 | EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED<br>FHD S/8CC1423DBC ( sindico procurador) | 11,700.00     | 0.00   | 0.00   | 11,700.00   |
| 1241 3 000001 012214        | DIRECCION DE EDUCACION                                                       | 9,263.26      | 0.00   | 0.00   | 9,263.26    |
| 1241 3 000001 012214 000001 | EPSON MULTIFUNCIONAL L3250<br>S/XAG2895955                                   | 9,263.26      | 0.00   | 0.00   | 9,263.26    |
| 1241 3 000001 012215        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                      | 7,998.00      | 0.00   | 0.00   | 7,998.00    |
| 1241 3 000001 012215 000001 | COMPUTADORA NOTEBOOK<br>S/:5CD334GHP8 ( sipinna )                            | 7,998.00      | 0.00   | 0.00   | 7,998.00    |
| 1241 3 000002               | HACIENDA                                                                     | 34,865.48     | 0.00   | 0.00   | 34,865.48   |
| 1241 3 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                            | 34,865.48     | 0.00   | 0.00   | 34,865.48   |
| 1241 3 000002 002200 000001 | COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM<br>CORE 15 4460 SERIE 2216150902041           | 17,432.74     | 0.00   | 0.00   | 17,432.74   |
| 1241 3 000002 002200 000002 | COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM<br>CORE 15<br>0901767                         | 17,432.74     | 0.00   | 0.00   | 17,432.74   |
| 1241 3 000009               | FONDOS FEDERALES                                                             | 115,551.89    | 0.00   | 0.00   | 115,551.89  |
| 1241 3 000009 000923        | FONDO FORTASEG<br>FEDERAL 2017                                               | 115,551.89    | 0.00   | 0.00   | 115,551.89  |
| 1241 3 000009 000923 000001 | COMPUTADORA CORE 13 41610T<br>SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410         | 19,117.89     | 0.00   | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000002 | COMPUTADORA CORE 13 41610T<br><br>SERIES 5241616110018 Y 302908              | 19,117.89     | 0.00   | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000004 | COMPUTADORA CORE 13 41610T                                                   | 19,117.89     | 0.00   | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000005 | SERIES NO. 52416161100146 Y 303405<br>COMPUTADORA CORE 13 41610T             | 19,117.89     | 0.00   | 0.00   | 19,117.89   |
| 1241 3 000009 000923 000008 | SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS    | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000009 | SERIE 321607302122<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS                     | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000010 | SERIE 8316050233<br>NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS                       | 4,176.00      | 0.00   | 0.00   | 4,176.00    |
| 1241 3 000009 000923 000012 | SERIE 321607301656<br>MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S<br>W98Y168755            | 26,552.33     | 0.00   | 0.00   | 26,552.33   |
| 1241 3 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%              | 753,971.96    | 0.00   | 0.00   | 753,971.96  |
| 1241 3 000911 000001        | 2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS<br>S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)              | 1,831.90      | 0.00   | 0.00   | 1,831.90    |
| 1241 3 000911 000007        | NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS<br>S0220351 (D.SOCIAL)                        | 915.95        | 0.00   | 0.00   | 915.95      |
| 1241 3 000911 000009        | HP PVLION P6-2015LA S-MXX1420NHX<br>(CONTABILIDAD)                           | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000010        | HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T                                           | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                  |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000012 | (D.SOCIAL)<br>MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933                                | 1,914.00      | 0.00   | 0.00   | 1,914.00    |
| 1241 3 000911 000014 | S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)<br>IMPRESORA LASETJET HP P1102W              | 1,423.32      | 0.00   | 0.00   | 1,423.32    |
| 1241 3 000911 000015 | S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)<br>HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1            | 8,748.72      | 0.00   | 0.00   | 8,748.72    |
| 1241 3 000911 000020 | (O.P.)<br>COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A                             | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
| 1241 3 000911 000021 | SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)<br>COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
|                      | SERIE 3CR31402H5 ( CONTROL<br>SEGUIMIENTO                                |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000022 | COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A                                      | 13,328.79     | 0.00   | 0.00   | 13,328.79   |
|                      | SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO)                              |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000023 | SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF                                        | 16,262.50     | 0.00   | 0.00   | 16,262.50   |
|                      | XEON E-3-1225V2 ( INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                              |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000024 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)                                     | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
|                      | SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000025 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)                                     | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
|                      | SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO)                              |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000026 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A)                                     | 5,890.00      | 0.00   | 0.00   | 5,890.00    |
|                      | SERIE VNB3223028 ( DIRECTOR                                              |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000027 | DISCO DURO EXTERNO 1 TB.                                                 | 2,540.40      | 0.00   | 0.00   | 2,540.40    |
|                      | SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION)<br>(D.S.)                           |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000028 | IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE,                                      | 8,096.00      | 0.00   | 0.00   | 8,096.00    |
|                      | 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED<br>PHGFB2210 ( ING. Y PROYECTOS)                |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000029 | COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No.                                      | 26,596.00     | 0.00   | 0.00   | 26,596.00   |
|                      | ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y<br>PROYECTOS)                          |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000030 | UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19                                      | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
|                      | PPM NEGRO WIFI VND3Q55422                                                |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000031 | (ACCESO A LA INFORMACION)<br>UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19        | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
|                      | PPM NEGRO. WIFI<br>VND3Q68093(PRESIDENCIA)                               |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000033 | (D.S. )<br>UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP,                          | 2,378.00      | 0.00   | 0.00   | 2,378.00    |
|                      | CAMA PLANA, USB<br>SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. )                         |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000035 | UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
|                      | 18 PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)                                |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000036 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18                                     | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
|                      | PPM<br>SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)                                     |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000037 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,                                        | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                       |               |        |        |             |
|                      | 18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)                                                                     |               |        |        |             |
|                      | (REGIDORES)                                                                                                   |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000038 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM<br>SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)                             | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000039 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM<br>SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000040 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM<br>SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)                                  | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000042 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM<br>SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)                                    | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 000911 000043 | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)        | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
|                      | (TESORERIA)                                                                                                   |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000044 | 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   |
|                      | (TESORERIA)                                                                                                   |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000045 | 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. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)                                                                         |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000046 | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)          | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
| 1241 3 000911 000047 | HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM<br>SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)                   | 12,011.80     | 0.00   | 0.00   | 12,011.80   |
|                      | (SRIA)                                                                                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000048 | 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 (TESORERIA)                                                                              |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000050 | IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)                                                          | 1,811.00      | 0.00   | 0.00   | 1,811.00    |
| 1241 3 000911 000051 | IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO                                                               | 8,171.08      | 0.00   | 0.00   | 8,171.08    |
|                      | (EGRESOS)                                                                                                     |               |        |        |             |
| 1241 3 000911 000052 | 5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 ( desarrollo social ) | 44,988.28     | 0.00   | 0.00   | 44,988.28   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                               | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                 | DE NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                    |            |        |             |
| POLIZA               |                |                                                                                                                             |            |        |             |
| 1241 3 000911 000053 |                | PLOTTER DESIGJET T650 ( desarrollo social )                                                                                 | 32,234.88  | 0.00   | 32,234.88   |
| 1241 3 000911 000054 |                | 13 COMPUTADORAS S/-                                                                                                         | 372,853.00 | 0.00   | 372,853.00  |
|                      |                | 4CE307BKSJ,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK<br>T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTJ,,BKV7,,<br>BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social ) |            |        |             |
| 1241 3 000911 000055 |                | 1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK<br>B405 S/- 9HB674590 ( desarrollo social )                                                | 17,458.00  | 0.00   | 17,458.00   |
| 1241 3 000911 000056 |                | LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 ( desarrollo social )                                                                     | 20,476.32  | 0.00   | 20,476.32   |
| 1241 3 001100        |                | REGIDORES                                                                                                                   | 56,966.00  | 0.00   | 56,966.00   |
| 1241 3 001100 000004 |                | MONITOR PLANO CNC622Q54Y                                                                                                    | 3,700.00   | 0.00   | 3,700.00    |
| 1241 3 001100 000007 |                | LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46                                                                                               | 16,309.58  | 0.00   | 16,309.58   |
| 1241 3 001100 000008 |                | LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ                                                                                              | 16,309.58  | 0.00   | 16,309.58   |
| 1241 3 001100 000009 |                | COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100<br>MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR<br>S/2016180402049                               | 10,092.00  | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001100 000010 |                | EQUIPO DE COMPUTO EPSON<br>MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014                                                                | 10,554.84  | 0.00   | 10,554.84   |
| 1241 3 001200        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                       | 49,485.29  | 0.00   | 49,485.29   |
| 1241 3 001200 000017 |                | EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO<br>S/1210PY8                                                                                    | 6,380.00   | 0.00   | 6,380.00    |
| 1241 3 001200 000019 |                | EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380<br>N/S:X34N226541                                                                       | 4,050.80   | 0.00   | 4,050.80    |
| 1241 3 001200 000021 |                | PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9<br>S/MNXP3LZ                                                                          | 28,999.00  | 0.00   | 28,999.00   |
| 1241 3 001200 000022 |                | EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33<br>N/S.-X8G5046689                                                                        | 10,055.49  | 0.00   | 10,055.49   |
| 1241 3 001212        |                | DEPTO. TURISMO                                                                                                              | 15,366.77  | 0.00   | 15,366.77   |
| 1241 3 001212 000001 |                | 1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826<br>Y 893SLO                                                                               | 10,292.50  | 0.00   | 10,292.50   |
| 1241 3 001212 000002 |                | COPIADORA MULTIFUNCIONAL<br>S/C11CE91301                                                                                    | 5,074.27   | 0.00   | 5,074.27    |
| 1241 3 001215        |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                          | 8,258.00   | 0.00   | 8,258.00    |
| 1241 3 001215 000001 |                | MULTIFUNCIONAL EPSON L3250<br>S/.XAGZ314751 direccion de salud                                                              | 8,258.00   | 0.00   | 8,258.00    |
| 1241 3 001216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                     | 23,878.57  | 0.00   | 23,878.57   |
| 1241 3 001216 000001 |                | EPSON MULTIFUNCIONAL L395<br>S/X2P4116965                                                                                   | 5,244.57   | 0.00   | 5,244.57    |
| 1241 3 001216 000002 |                | GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657<br>MONITO.-335333845378                                                                | 18,634.00  | 0.00   | 18,634.00   |
| 1241 3 001220        |                | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO<br>DE PROYECTOS                                                                           | 34,501.12  | 0.00   | 34,501.12   |
| 1241 3 001220 000009 |                | LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB<br>S/PFOPFXOU                                                                             | 8,352.00   | 0.00   | 8,352.00    |
| 1241 3 001220 000010 |                | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI<br>S/5BT736536                                                                           | 7,515.12   | 0.00   | 7,515.12    |
| 1241 3 001220 000011 |                | EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU<br>S/438633 MONITOR S/335333843206<br>desarrollo economico                                | 18,634.00  | 0.00   | 18,634.00   |
| 1241 3 001221        |                | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                | 93,515.72  | 0.00   | 93,515.72   |
| 1241 3 001221 000006 |                | MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V                                                                                          | 2,326.96   | 0.00   | 2,326.96    |
| 1241 3 001221 000008 |                | CPU ACER VX4620-MO38W<br>S/730300AD09200                                                                                    | 12,180.00  | 0.00   | 12,180.00   |
| 1241 3 001221 000010 |                | LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH<br>S/M7NRCX011345278                                                                       | 30,624.00  | 0.00   | 30,624.00   |
| 1241 3 001221 000011 |                | PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE<br>S/-7KBJRW3 ( area de comunicacion )                                                    | 11,499.01  | 0.00   | 11,499.01   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                              | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                   |           |        |             |
| 1241 3 001221 000012 |             | PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/-:10NDRW3 ( area de comunicacion )                                     | 11,499.01 | 0.00   | 11,499.01   |
| 1241 3 001221 000013 |             | MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/-:XBBVO58239 ( comunicacion social )                                          | 9,140.00  | 0.00   | 9,140.00    |
| 1241 3 001221 000014 |             | GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 ( comunicacion social )                  | 16,246.74 | 0.00   | 16,246.74   |
| 1241 3 001222        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                | 1,580.82  | 0.00   | 1,580.82    |
| 1241 3 001222 000004 |             | PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7                                                                              | 1,580.82  | 0.00   | 1,580.82    |
| 1241 3 001300        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                | 86,474.56 | 0.00   | 86,474.56   |
| 1241 3 001300 000007 |             | C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC                                                                            | 9,670.92  | 0.00   | 9,670.92    |
| 1241 3 001300 000010 |             | MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F                                                                            | 2,664.52  | 0.00   | 2,664.52    |
| 1241 3 001300 000011 |             | IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088                                                                    | 4,253.72  | 0.00   | 4,253.72    |
| 1241 3 001300 000012 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.                                                           | 2,871.00  | 0.00   | 2,871.00    |
| 1241 3 001300 000014 |             | LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH                                                                         | 16,309.58 | 0.00   | 16,309.58   |
| 1241 3 001300 000015 |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944             | 10,092.00 | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000016 |             | COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219 | 10,092.00 | 0.00   | 10,092.00   |
| 1241 3 001300 000017 |             | EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472                                                             | 4,901.00  | 0.00   | 4,901.00    |
| 1241 3 001300 000018 |             | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472                                              | 5,947.90  | 0.00   | 5,947.90    |
| 1241 3 001300 000019 |             | CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2                                                                             | 12,156.80 | 0.00   | 12,156.80   |
| 1241 3 001300 000020 |             | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549                                                          | 7,515.12  | 0.00   | 7,515.12    |
| 1241 3 001315        |             | SINDICATURA DEL ESPINAL                                                                                    | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001315 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936                                                                     | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001316        |             | SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA                                                                             | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001316 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681                                                               | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001317        |             | SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR                                                                             | 15,244.72 | 0.00   | 15,244.72   |
| 1241 3 001317 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717                                                                   | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001317 000002 |             | CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH                                                                               | 8,096.80  | 0.00   | 8,096.80    |
| 1241 3 001318        |             | SINDICATURA DE ZOQUITITAN                                                                                  | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001318 000001 |             | EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737                                                                   | 7,147.92  | 0.00   | 7,147.92    |
| 1241 3 001400        |             | OFICILIA MAYOR                                                                                             | 98,919.29 | 0.00   | 98,919.29   |
| 1241 3 001400 000008 |             | C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719                                                                        | 8,410.00  | 0.00   | 8,410.00    |
| 1241 3 001400 000009 |             | MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002                                                                           | 2,469.05  | 0.00   | 2,469.05    |
| 1241 3 001400 000016 |             | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0                                            | 6,994.80  | 0.00   | 6,994.80    |
| 1241 3 001400 000017 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159                                                                | 4,350.00  | 0.00   | 4,350.00    |
| 1241 3 001400 000018 |             | DELL CPU NODXV N/S J8C59M2                                                                                 | 12,156.80 | 0.00   | 12,156.80   |
| 1241 3 001400 000019 |             | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586                                                                     | 7,515.12  | 0.00   | 7,515.12    |
| 1241 3 001400 000020 |             | EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8                                                           | 15,077.68 | 0.00   | 15,077.68   |
| 1241 3 001400 000021 |             | GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5                                                                              | 13,896.00 | 0.00   | 13,896.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                         |               |        |        |             |
|                      | S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506<br>( oficialia mayor )                                   |               |        |        |             |
| 1241 3 001400 000022 | LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854                                                         | 10,129.00     | 0.00   | 0.00   | 10,129.00   |
| 1241 3 001400 000023 | EQUIPO COMPLETO ARMADO UNA INTEL<br>CORE i5 /16 GB MONITOR WINDOWS /<br>INCLUYE TECLADO Y MOUSA | 17,920.84     | 0.00   | 0.00   | 17,920.84   |
| 1241 3 001500        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                                                   | 103,239.57    | 0.00   | 0.00   | 103,239.57  |
| 1241 3 001500 000009 | REGULADOR MICKDVOLT 1200                                                                        | 345.00        | 0.00   | 0.00   | 345.00      |
| 1241 3 001500 000023 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15<br>S/CNAC85X122                                                  | 6,453.80      | 0.00   | 0.00   | 6,453.80    |
| 1241 3 001500 000024 | PROYECTOR EPSON C/PANTALLA<br>S/M4SF998852L                                                     | 19,002.00     | 0.00   | 0.00   | 19,002.00   |
| 1241 3 001500 000027 | MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE<br>3CQ91219FR                                                   | 3,855.12      | 0.00   | 0.00   | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000028 | MONITOR HP COMPAQ LCD 20"<br>S/S3CQ9121FX                                                       | 3,855.12      | 0.00   | 0.00   | 3,855.12    |
| 1241 3 001500 000029 | C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN<br>S/SMXX9400VN                                                      | 8,644.87      | 0.00   | 0.00   | 8,644.87    |
| 1241 3 001500 000044 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575<br>ECOTANK ADF S/W98Y232784                                 | 6,360.26      | 0.00   | 0.00   | 6,360.26    |
| 1241 3 001500 000046 | EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405<br>S/9HB381776N                                             | 15,056.22     | 0.00   | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 001500 000047 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139J2                                         | 18,608.63     | 0.00   | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000048 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB<br>17 N/S MXL91139LY                                         | 18,608.63     | 0.00   | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 001500 000050 | MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N<br>CNC9251SDM                                                | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 001520        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                               | 17,070.56     | 0.00   | 0.00   | 17,070.56   |
| 1241 3 001520 000007 | IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM<br>S/VNB3N65821                                            | 4,624.92      | 0.00   | 0.00   | 4,624.92    |
| 1241 3 001520 000014 | EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE<br>S/4C504705P9                                                        | 12,445.64     | 0.00   | 0.00   | 12,445.64   |
| 1241 3 001530        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y<br>CULTURA FISICA                                             | 14,629.92     | 0.00   | 0.00   | 14,629.92   |
| 1241 3 001530 000003 | C.P.U.GHIA N883318                                                                              | 7,455.32      | 0.00   | 0.00   | 7,455.32    |
| 1241 3 001530 000004 | MONITOR ACER LCD 15.6"<br>S/ETLBF08007034130004210                                              | 2,418.60      | 0.00   | 0.00   | 2,418.60    |
| 1241 3 001530 000005 | IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP<br>M1132 18PPM                                              | 4,756.00      | 0.00   | 0.00   | 4,756.00    |
| 1241 3 002100        | TESORERIA                                                                                       | 15,657.67     | 0.00   | 0.00   | 15,657.67   |
| 1241 3 002100 000001 | MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4                                                               | 2,302.60      | 0.00   | 0.00   | 2,302.60    |
| 1241 3 002100 000014 | EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.-<br>F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 ( tesorero )           | 13,355.07     | 0.00   | 0.00   | 13,355.07   |
| 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<br>S/5CM1330BCS                                                         | 7,505.20      | 0.00   | 0.00   | 7,505.20    |
| 1241 3 002210 000024 | PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE<br>NO.ET91C00138SL0                                             | 6,994.80      | 0.00   | 0.00   | 6,994.80    |
| 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<br>S/5XB481095 ( ingresos )                                 | 42,243.21     | 0.00   | 0.00   | 42,243.21   |
| 1241 3 002220        | DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                                                      | 315,390.78    | 0.00   | 0.00   | 315,390.78  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                        | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                 | DE          |                                                                                      |            |        |             |
| DE                   | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                             |            |        |             |
| POLIZA               |             |                                                                                      |            |        |             |
| 1241 3 002220 000017 |             | EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C                                                    | 10,413.32  | 0.00   | 10,413.32   |
| 1241 3 002220 000018 |             | ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB<br>S/5CM206025Z                                    | 10,211.48  | 0.00   | 10,211.48   |
| 1241 3 002220 000026 |             | IMPRESORA HP LASERJET SERIE<br>VNB3G03065                                            | 3,976.48   | 0.00   | 3,976.48    |
| 1241 3 002220 000027 |             | COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM<br>CPU ( nelson )                                  | 8,096.80   | 0.00   | 8,096.80    |
| 1241 3 002220 000028 |             | IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0                                                 | 5,692.50   | 0.00   | 5,692.50    |
| 1241 3 002220 000029 |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE<br>MXX10812QN                                       | 8,945.92   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000030 |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE<br>CNC109S09X<br>( nelson )                         | 8,945.92   | 0.00   | 8,945.92    |
| 1241 3 002220 000031 |             | HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE<br>MXS115002S                                         | 25,905.32  | 0.00   | 25,905.32   |
| 1241 3 002220 000033 |             | IMPRESORA HP LASERJET SERIE<br>JPBCC125L4                                            | 10,885.44  | 0.00   | 10,885.44   |
| 1241 3 002220 000036 |             | EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA<br>DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z<br>Y 078997  | 15,403.87  | 0.00   | 15,403.87   |
| 1241 3 002220 000038 |             | EQUIPO DIGITALIZACION XEROX<br>WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60<br>HZ 10A        | 14,616.00  | 0.00   | 14,616.00   |
| 1241 3 002220 000039 |             | NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR<br>PROLIANT                                         | 7,906.00   | 0.00   | 7,906.00    |
| 1241 3 002220 000040 |             | 2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO<br>256 GB SATA III SERVIDOR PRO                    | 7,582.00   | 0.00   | 7,582.00    |
| 1241 3 002220 000041 |             | IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N<br>SERIE XL3532908                                 | 23,084.00  | 0.00   | 23,084.00   |
| 1241 3 002220 000042 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                             | 4,350.00   | 0.00   | 4,350.00    |
| 1241 3 002220 000044 |             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA<br>EPSON S/VGNK251371                                 | 4,544.85   | 0.00   | 4,544.85    |
| 1241 3 002220 000045 |             | MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )                                                    | 15,323.49  | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000046 |             | CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )                                                        | 15,323.49  | 0.00   | 15,323.49   |
| 1241 3 002220 000047 |             | MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )                                             | 2,082.05   | 0.00   | 2,082.05    |
| 1241 3 002220 000048 |             | CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )                                                          | 2,082.04   | 0.00   | 2,082.04    |
| 1241 3 002220 000049 |             | CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2<br>Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257                 | 15,725.05  | 0.00   | 15,725.05   |
| 1241 3 002220 000051 |             | EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE<br>5540 contabilidad                                | 32,967.13  | 0.00   | 32,967.13   |
| 1241 3 002220 000052 |             | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK<br>B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )                   | 15,056.22  | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 002220 000053 |             | MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK<br>B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )                  | 15,056.22  | 0.00   | 15,056.22   |
| 1241 3 002220 000054 |             | EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR<br>S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK<br>S/101NFJJ3A084 ( peña ) | 17,677.24  | 0.00   | 17,677.24   |
| 1241 3 002220 000055 |             | EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°-<br>463295 ( nelson )                             | 13,537.95  | 0.00   | 13,537.95   |
| 1241 3 004100        |             | DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE                                                       | 153,467.96 | 0.00   | 153,467.96  |
| 1241 3 004100 000009 |             | IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131                                                       | 4,968.00   | 0.00   | 4,968.00    |
| 1241 3 004100 000011 |             | C.P.U.SEMPROM S/MP01074092                                                           | 4,698.85   | 0.00   | 4,698.85    |
| 1241 3 004100 000023 |             | SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/<br>X2VV001312 ( obras publicas )                  | 8,157.67   | 0.00   | 8,157.67    |
| 1241 3 004100 000026 |             | MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S<br>CNC9251SD9                                       | 2,449.92   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000027 |             | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4                                                   | 18,608.63  | 0.00   | 18,608.63   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 004100 000028 | 17 N/S MXL91139JH<br>VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM         | 10,426.23     | 0.00   | 0.00   | 10,426.23   |
| 1241 3 004100 000029 | SVGA N/S PDF2K01415000<br>MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 | 48,633.46     | 0.00   | 0.00   | 48,633.46   |
| 1241 3 004100 000030 | CON GABINETE 7CX045122<br>MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S     | 2,449.92      | 0.00   | 0.00   | 2,449.92    |
| 1241 3 004100 000031 | CNC9251SDQ<br>COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4               | 18,608.63     | 0.00   | 0.00   | 18,608.63   |
| 1241 3 004100 000032 | 17 N/S MXL91139F5<br>ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.-             | 12,644.00     | 0.00   | 0.00   | 12,644.00   |
| 1241 3 004100 000033 | U64871L1X112526 ( obras publicas )<br>ESCANER EPSON WORFORCE   | 13,300.00     | 0.00   | 0.00   | 13,300.00   |
| 1241 3 004100 000034 | S/X2VV031119 obras publicas<br>IMPRESORA EPSON L5290           | 8,522.65      | 0.00   | 0.00   | 8,522.65    |
| 1241 3 004215        | MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras<br>publicas )               |               |        |        |             |
| 1241 3 004215 000004 | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA<br>EQ.DE COMPUTO                | 6,249.50      | 0.00   | 0.00   | 6,249.50    |
| 1241 3 004221        | S/TC180C01402406AAA4008                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 004221 000010 | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO<br>EQ.DE COMPUTO                | 17,467.00     | 0.00   | 0.00   | 17,467.00   |
|                      | 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                                 | 7,515.13      | 0.00   | 0.00   | 7,515.13    |
| 1241 3 009912        | 3335DNI SERIE 5BT736591                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 009912 000005 | FONDOS FORTAMUN                                                | 222,950.83    | 0.00   | 0.00   | 222,950.83  |
|                      | IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK                                | 18,792.00     | 0.00   | 0.00   | 18,792.00   |
| 1241 3 009912 000006 | S/9HB318458                                                    |               |        |        |             |
| 1241 3 009912 000007 | SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN                                    | 139,199.99    | 0.00   | 0.00   | 139,199.99  |
|                      | EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL LASER                              | 17,340.84     | 0.00   | 0.00   | 17,340.84   |
| 1241 3 009912 000008 | B415DN N/.-YEQ127861 ( d.s.p.m. )                              |               |        |        |             |
|                      | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL                                 | 12,558.16     | 0.00   | 0.00   | 12,558.16   |
| 1241 3 009912 000009 | MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21688                           | 12,558.16     | 0.00   | 0.00   | 12,558.16   |
|                      | IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL                                 |               |        |        |             |
| 1241 3 009912 000010 | MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21833                           |               |        |        |             |
| 1241 3 009912 000011 | LENOVO LAPTOP N/S- PF57QD7L                                    | 11,250.84     | 0.00   | 0.00   | 11,250.84   |
|                      | LENOVO LAPTOP N/SPF57TZW0                                      | 11,250.84     | 0.00   | 0.00   | 11,250.84   |
| 1241 3 012217        | DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS                              | 28,999.00     | 0.00   | 0.00   | 28,999.00   |
|                      | ESTRATEGICOS                                                   |               |        |        |             |
| 1241 3 012217 000001 | EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9"                             | 28,999.00     | 0.00   | 0.00   | 28,999.00   |
|                      | S/SL4KQG6N6NR                                                  |               |        |        |             |
| 1241 3 012218        | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF                                       | 9,231.28      | 0.00   | 0.00   | 9,231.28    |
| 1241 3 012218 000001 | COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407                                | 9,231.28      | 0.00   | 0.00   | 9,231.28    |
| 1241 3 012219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                 | 293,042.58    | 0.00   | 0.00   | 293,042.58  |
|                      | INTERNO                                                        |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000001 | IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL                              | 13,914.20     | 0.00   | 0.00   | 13,914.20   |
|                      | XEROX B305 S/: 29SN301002                                      |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000002 | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR                               | 23,176.80     | 0.00   | 0.00   | 23,176.80   |
|                      | DE 27" S/: S1552G310400095                                     |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000003 | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR                               | 23,176.80     | 0.00   | 0.00   | 23,176.80   |
|                      | DE 27" S/: S1552G310400238                                     |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000004 | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR                               | 23,176.80     | 0.00   | 0.00   | 23,176.80   |
|                      | DE 27" S/: S1552G310400121                                     |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000005 | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR                               | 25,494.48     | 0.00   | 0.00   | 25,494.48   |
|                      | DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR                               |               |        |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                  |               |        |        |             |
| 1241 3 012219 000006        | QADM4HA199529<br>EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR<br>DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR<br>QADM4HA207411 | 25,494.48     | 0.00   | 0.00   | 25,494.48   |
| 1241 3 012219 000007        | EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR<br>DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR<br>QADM4HA207414                  | 25,494.48     | 0.00   | 0.00   | 25,494.48   |
| 1241 3 012219 000008        | NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202                                                                      | 9,950.00      | 0.00   | 0.00   | 9,950.00    |
| 1241 3 012219 000009        | DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE<br>S/DL22021220                                                        | 25,698.00     | 0.00   | 0.00   | 25,698.00   |
| 1241 3 012219 000010        | MULTIFUNCIONAL EPSON L6270<br>S:/X8G5114344                                                              | 12,378.77     | 0.00   | 0.00   | 12,378.77   |
| 1241 3 012219 000011        | COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP<br>RYZEN S/                                                            | 15,343.20     | 0.00   | 0.00   | 15,343.20   |
| 1241 3 012219 000012        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX<br>VERSANLINK LASER A COLOR S/                                            | 19,984.79     | 0.00   | 0.00   | 19,984.79   |
| 1241 3 012219 000013        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX<br>VERSANLINK LASER A COLOR S/                                            | 19,984.79     | 0.00   | 0.00   | 19,984.79   |
| 1241 3 012219 000014        | CONJUNTO DE ESCRITORIO EJECUTIVO<br>TROT CHERR NEGRO                                                     | 29,774.99     | 0.00   | 0.00   | 29,774.99   |
| 1242                        | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                             | 378,797.49    | 0.00   | 0.00   | 378,797.49  |
| 1242 1                      | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                                         | 57,746.58     | 0.00   | 0.00   | 57,746.58   |
| 1242 1 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                             | 1,450.00      | 0.00   | 0.00   | 1,450.00    |
| 1242 1 000911 000008        | TRIPLE CANON 300                                                                                         | 1,450.00      | 0.00   | 0.00   | 1,450.00    |
| 1242 1 001300               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                              | 3,149.00      | 0.00   | 0.00   | 3,149.00    |
| 1242 1 001300 000001        | MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715                                                                          | 1,699.00      | 0.00   | 0.00   | 1,699.00    |
| 1242 1 001300 000002        | GRABADORA REPRODUCTORA MCA.                                                                              | 1,450.00      | 0.00   | 0.00   | 1,450.00    |
| 1242 1 001400               | OLYMPUS<br>OFICIALIA MAYOR                                                                               | 9,960.01      | 0.00   | 0.00   | 9,960.01    |
| 1242 1 001400 000002        | MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N:<br>ODBCK080093                                                            | 4,495.01      | 0.00   | 0.00   | 4,495.01    |
| 1242 1 001400 000003        | PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES<br>8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B                         | 5,465.00      | 0.00   | 0.00   | 5,465.00    |
| 1242 1 001500               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                                                            | 15,657.25     | 0.00   | 0.00   | 15,657.25   |
| 1242 1 001500 000008        | 1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE<br>AMPLIFICADOR S/716747176                                                   | 15,657.25     | 0.00   | 0.00   | 15,657.25   |
| 1242 1 001520               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA                                                                        | 15,027.51     | 0.00   | 0.00   | 15,027.51   |
| 1242 1 001520 000018        | RADIGRABADORA ZS-H20<br>CP S/1141141                                                                     | 3,136.82      | 0.00   | 0.00   | 3,136.82    |
| 1242 1 001520 000019        | RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7<br>OBT S/RCPS02513108                                                         | 1,895.69      | 0.00   | 0.00   | 1,895.69    |
| 1242 1 001520 000025        | SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF<br>EW135-G3-A<br>S/4229002250                                         | 9,995.00      | 0.00   | 0.00   | 9,995.00    |
| 1242 1 002211               | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                             | 12,502.81     | 0.00   | 0.00   | 12,502.81   |
| 1242 1 002211 000001        | 2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON<br>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<br>STEREN VCA 1000W S/PO#205764                                         | 1,922.80      | 0.00   | 0.00   | 1,922.80    |
| 1242 3                      | Cámaras Fotográficas y de Video                                                                          | 321,050.91    | 0.00   | 0.00   | 321,050.91  |
| 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<br>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   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                      | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                        | DE          |                                                                                                    |            |        |             |
| DE                          | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                           |            |        |             |
| POLIZA                      |             |                                                                                                    |            |        |             |
| 1242 3 000009 000923        |             | FONDO FORTASEG                                                                                     | 37,435.97  | 0.00   | 37,435.97   |
| 1242 3 000009 000923 000002 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 232061014708                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000004 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002703                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000005 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061001647                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000006 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002699                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000007 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002811                            | 5,348.03   | 0.00   | 5,348.03    |
| 1242 3 000009 000923 000009 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061002771                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 000923 000010 |             | CAMARA FOTOGRAFICA CANON<br>POWERSHOT ELPH 190 IS<br>SERIE 242061001581                            | 5,347.99   | 0.00   | 5,347.99    |
| 1242 3 000009 009912 000001 |             | KIT REBEL T7 CANON EF-S 18-55 MM*EF<br>50MM F1.8 /REEMMCAPADA                                      | 15,998.99  | 0.00   | 15,998.99   |
| 1242 3 000911               |             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                       | 2,478.00   | 0.00   | 2,478.00    |
| 1242 3 000911 000002        |             | DVD SONY DVP SR115                                                                                 | 678.00     | 0.00   | 678.00      |
| 1242 3 000911 000004        |             | 2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X<br>COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB<br>S/8820691025542 Y 872061030264 | 1,800.00   | 0.00   | 1,800.00    |
| 1242 3 001200               |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                              | 24,398.00  | 0.00   | 24,398.00   |
| 1242 3 001200 000004        |             | EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2<br>CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174                                     | 11,799.00  | 0.00   | 11,799.00   |
| 1242 3 001200 000005        |             | EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2<br>CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV                                     | 12,599.00  | 0.00   | 12,599.00   |
| 1242 3 001221               |             | DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL                                                                      | 154,239.59 | 0.00   | 154,239.59  |
| 1242 3 001221 000004        |             | CAMARA NIKON D5500 DOBLELENTE                                                                      | 18,599.09  | 0.00   | 18,599.09   |
| 1242 3 001221 000005        |             | CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6<br>18-55 MM MASLENTE EFS 55-250MM SERIE<br>NO. 242073018250    | 10,849.00  | 0.00   | 10,849.00   |
| 1242 3 001221 000006        |             | CAMARA NIKON D5600LK - BF                                                                          | 17,954.30  | 0.00   | 17,954.30   |
| 1242 3 001221 000007        |             | CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA<br>NIKON MODELO D5600                                          | 26,680.00  | 0.00   | 26,680.00   |
| 1242 3 001221 000008        |             | KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2                                                                         | 16,999.00  | 0.00   | 16,999.00   |
| 1242 3 001221 000009        |             | CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105<br>S/DS126631 Y 532053000934                                   | 54,999.00  | 0.00   | 54,999.00   |
| 1242 3 001221 000010        |             | FLASH SPEEDLITE 430EXIII RT CANON S/-<br>CCAB11LP4010T8                                            | 8,159.20   | 0.00   | 8,159.20    |
| 1242 3 001400               |             | OFICIALIA MAYOR                                                                                    | 1,914.00   | 0.00   | 1,914.00    |
| 1242 3 001400 000003        |             | CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.                                                              | 1,914.00   | 0.00   | 1,914.00    |
| 1242 3 001520 000001        |             | CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER<br>S/5353303                                                    | 2,183.12   | 0.00   | 2,183.12    |
| 1242 3 001520 000002        |             | D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717<br>934                                                      | -2,183.12  | 0.00   | -2,183.12   |
| 1242 3 002019               |             | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA<br>MUNICIPAL                                                            | 26,213.68  | 0.00   | 26,213.68   |
| 1242 3 002019 009912        |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                     | 26,213.68  | 0.00   | 26,213.68   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                   | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        |               |            |               |
| 1242 3 002019 009912 000001 |                              | MUNICIPAL<br>GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8<br>CANALES S/46171621                                                                                                                                             | 26,213.68     | 0.00       | 26,213.68     |
| 1242 3 002100               |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                             | 12,907.67     | 0.00       | 12,907.67     |
| 1242 3 002100 000001        |                              | CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT<br>S/S015353339H                                                                                                                                                               | 2,183.12      | 0.00       | 2,183.12      |
| 1242 3 002100 000002        |                              | DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX                                                                                                                                                                                 | 3,973.35      | 0.00       | 3,973.35      |
| 1242 3 002100 000003        |                              | CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR                                                                                                                                                                                   | 5,626.00      | 0.00       | 5,626.00      |
| 1242 3 002100 000004        |                              | CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM                                                                                                                                                                                   | 1,125.20      | 0.00       | 1,125.20      |
| 1242 3 002210               |                              | DEPARTAMENTO INGRESOS                                                                                                                                                                                           | 2,599.00      | 0.00       | 2,599.00      |
| 1242 3 002210 000001        |                              | CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG<br>EC-WB35FZBDWMX                                                                                                                                                                | 2,599.00      | 0.00       | 2,599.00      |
| 1242 3 012217               |                              | DEPARTAMENTO SIPINA                                                                                                                                                                                             | 8,743.50      | 0.00       | 8,743.50      |
| 1242 3 012217 000001        |                              | VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP<br>S/341SVGA 3500                                                                                                                                                                     | 8,743.50      | 0.00       | 8,743.50      |
| 1242 3 012218               |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                                                                         | 10,809.39     | 0.00       | 10,809.39     |
| 1242 3 012218 000001        |                              | VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP<br>PA503X                                                                                                                                                                         | 10,809.39     | 0.00       | 10,809.39     |
| 1242 3 012219               |                              | DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                       | 12,615.60     | 0.00       | 12,615.60     |
| 1242 3 012219 000001        |                              | VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859                                                                                                                                                                               | 12,615.60     | 0.00       | 12,615.60     |
| 1244                        |                              | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                | 23,826,584.61 | 0.00       | 23,826,584.61 |
| 1244 1                      |                              | Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                | 23,428,584.61 | 463,600.00 | 22,964,984.61 |
| 1244 1 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                     | 340,158.00    | 0.00       | 340,158.00    |
| 1244 1 000001 002211        |                              | DEPARTAMENTO DE TURISMO                                                                                                                                                                                         | 11,658.00     | 0.00       | 11,658.00     |
| 1244 1 000001 002211 000001 |                              | CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002<br>SERIE 478TE214924205347                                                                                                                                                  | 11,658.00     | 0.00       | 11,658.00     |
| 1244 1 000001 002219        |                              | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                       | 328,500.00    | 0.00       | 328,500.00    |
| 1244 1 000001 002219 000001 |                              | K3 L TA MARCA KIA MOD-2026 S/<br>3KPFB4AA2TE111759                                                                                                                                                              | 328,500.00    | 0.00       | 328,500.00    |
| 1244 1 000004               |                              | ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA<br>NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB<br>222HP,CON # DE SERIE<br>3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR<br>2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024.                                    | 3,944,000.00  | 0.00       | 3,944,000.00  |
| 1244 1 000004 000100        |                              | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM<br>ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA<br>NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB<br>222HP,CON # DE SERIE<br>3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR<br>2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. | 3,944,000.00  | 0.00       | 3,944,000.00  |
| 1244 1 000004 000100 000025 |                              | MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM<br>ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA<br>NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB<br>222HP,CON # DE SERIE<br>3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR<br>2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. | 3,944,000.00  | 0.00       | 3,944,000.00  |
| 1244 1 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                | 5,749,769.81  | 0.00       | 5,749,769.81  |
| 1244 1 000009 000912        |                              | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                              | 867,500.00    | 0.00       | 867,500.00    |
| 1244 1 000009 000912 000003 |                              | CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014<br>S/1N6AA0EJXEN510088                                                                                                                                                      | 403,900.00    | 0.00       | 403,900.00    |
| 1244 1 000009 000912 000004 |                              | HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO<br>2020 S/MROFA3CD9L3800856                                                                                                                                                  | 463,600.00    | 0.00       | 463,600.00    |
| D                           | 105 13/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                                                                                                                                                 | 000000        | 0.00       | 463,600.00    |
| 1244 1 000009 000923        |                              | PROGRAMA FORTASEG FEDERAL                                                                                                                                                                                       | 4,882,269.81  | 0.00       | 4,882,269.81  |
| 1244 1 000009 000923 000001 |                              | CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794                                                                                                                                             | 442,899.99    | 0.00       | 442,899.99    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                 |               |        |        |              |
| 1244 1 000009 000923 000002 | CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092                                     | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000003 | CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO<br>2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792                                     | 442,899.99    | 0.00   | 0.00   | 442,899.99   |
| 1244 1 000009 000923 000004 | CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016<br>SERIE 1HFTE33UXG4100064                                            | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000005 | CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016<br>SERIE 1HFTE33U9G4100069                                           | 338,970.00    | 0.00   | 0.00   | 338,970.00   |
| 1244 1 000009 000923 000006 | SILVERADO 4X4 MOD 2017<br>S/1GCRC9EH3HZ149284                                                           | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000007 | SILVERADO 4X2 MOD-2017<br>S/1GCRC9EH6HZ180139                                                           | 510,420.60    | 0.00   | 0.00   | 510,420.60   |
| 1244 1 000009 000923 000008 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/3GCUK9EC9HG467346                                                           | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000009 000923 000009 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/1GAZG9FG6H1108570                                                           | 529,347.44    | 0.00   | 0.00   | 529,347.44   |
| 1244 1 000009 000923 000010 | SILVERADO 4X4 MOD-2017<br>S/3GCUK9EC9HG469243                                                           | 662,720.60    | 0.00   | 0.00   | 662,720.60   |
| 1244 1 000911               | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL<br>MUNICIPAL                                                            | 459,938.00    | 0.00   | 0.00   | 459,938.00   |
| 1244 1 000911 000001        | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012<br>S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)                                           | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000002        | TORNADO CHEVROLET MOD. 2012<br>S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)                                        | 167,734.00    | 0.00   | 0.00   | 167,734.00   |
| 1244 1 000911 000004        | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012<br>S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)                                      | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001200               | PRESIDENCIA MUNICIPAL.                                                                                  | 3,961,867.33  | 0.00   | 0.00   | 3,961,867.33 |
| 1244 1 001200 000011        | TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE<br>1GNSC6E05BR182439                                                 | 97,396.33     | 0.00   | 0.00   | 97,396.33    |
| 1244 1 001200 000012        | CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No.<br>5N1AR2MN0EC663923                                                | 515,100.00    | 0.00   | 0.00   | 515,100.00   |
| 1244 1 001200 000014        | CAMIONETA FORD 2020<br>S/1FTEW1CB4LKD29297                                                              | 577,671.00    | 0.00   | 0.00   | 577,671.00   |
| 1244 1 001200 000015        | VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.-<br>1HGRW183XLL906378 # MOTOR<br>L15BE4210726 CON 5 OUERTAS<br>AUTOMATICA | 489,900.00    | 0.00   | 0.00   | 489,900.00   |
| 1244 1 001200 000016        | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX<br>CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO<br>2023                          | 474,900.00    | 0.00   | 0.00   | 474,900.00   |
| 1244 1 001200 000017        | CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO<br>2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS                                 | 1,806,900.00  | 0.00   | 0.00   | 1,806,900.00 |
| 1244 1 001210               | SINDICO PROCURADOR                                                                                      | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001210 000004        | VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA<br>NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE<br>3N1CN7AD7JL853320                | 218,400.00    | 0.00   | 0.00   | 218,400.00   |
| 1244 1 001300               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                                                          | 774,069.00    | 0.00   | 0.00   | 774,069.00   |
| 1244 1 001300 000015        | SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657                                                                         | 333,069.00    | 0.00   | 0.00   | 333,069.00   |
| 1244 1 001300 000019        | VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO<br>S/3N1CN7AD7FK405740                                               | 203,000.00    | 0.00   | 0.00   | 203,000.00   |
| 1244 1 001300 000020        | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA<br>MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194                                        | 238,000.00    | 0.00   | 0.00   | 238,000.00   |
| 1244 1 001313               | SINDICATURA DE ELOTA.                                                                                   | 276,470.00    | 0.00   | 0.00   | 276,470.00   |
| 1244 1 001313 000002        | TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012<br>S/3N1EB31S0CK328696                                                    | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001313 000003        | MARCH SENSE 5 PUERTAS                                                                                   | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO               |               |        |        |              |
| 1244 1 001314        | S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018       |               |        |        |              |
| 1244 1 001314 000004 | SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU        | 162,000.00    | 0.00   | 0.00   | 162,000.00   |
|                      | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS              | 162,000.00    | 0.00   | 0.00   | 162,000.00   |
| 1244 1 001315        | S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018       |               |        |        |              |
| 1244 1 001315 000002 | SINDICATURA EL ESPINAL                | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
|                      | MARCH SENSE 5 PUERTAS                 | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001316        | S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018       |               |        |        |              |
| 1244 1 001316 000005 | SINDICATURA DE ZOQUITITAN             | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
|                      | MARCH SENSE 5 PUERTAS                 | 152,000.00    | 0.00   | 0.00   | 152,000.00   |
| 1244 1 001317        | S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018        |               |        |        |              |
| 1244 1 001317 000004 | SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR         | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
|                      | AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS              | 157,000.00    | 0.00   | 0.00   | 157,000.00   |
|                      | S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017       |               |        |        |              |
| 1244 1 001500        | DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y      | 917,320.00    | 0.00   | 0.00   | 917,320.00   |
|                      | SOCIAL                                |               |        |        |              |
| 1244 1 001500 000001 | FORD RANGER 2006 S/0D466490367        | 165,500.00    | 0.00   | 0.00   | 165,500.00   |
| 1244 1 001500 000003 | TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652  | 124,470.00    | 0.00   | 0.00   | 124,470.00   |
| 1244 1 001500 000005 | TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015    | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
|                      | S/3N1EB31S2FK316067                   |               |        |        |              |
| 1244 1 001500 000006 | UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10      | 474,900.00    | 0.00   | 0.00   | 474,900.00   |
|                      | MAX CREW CAB CON SERIE                |               |        |        |              |
|                      | ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: |               |        |        |              |
|                      | C. CLAVE VEHICULAR; 1033703           |               |        |        |              |
| 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        | 29,185.72     | 0.00   | 0.00   | 29,185.72    |
|                      | S/93CCL8003CB107125                   |               |        |        |              |
| 1244 1 002100        | TESORERIA MUNICIPAL                   | 198,400.00    | 0.00   | 0.00   | 198,400.00   |
| 1244 1 002100 000007 | UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE        | 198,400.00    | 0.00   | 0.00   | 198,400.00   |
|                      | 3N1CN7AD7EL874562                     |               |        |        |              |
| 1244 1 002220        | DPTO EGRESOS Y CONTROL                | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
|                      | PRESUPUESTAL                          |               |        |        |              |
| 1244 1 002220 000002 | TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015     | 152,450.00    | 0.00   | 0.00   | 152,450.00   |
|                      | S/3N1EB31S2FK315176                   |               |        |        |              |
| 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                  | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
|                      | S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020       |               |        |        |              |
| 1244 1 003100 000064 | YARIS SEDAN MT SEDAN                  | 263,000.00    | 0.00   | 0.00   | 263,000.00   |
|                      | S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020       |               |        |        |              |
| 1244 1 004100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,       | 5,013,834.76  | 0.00   | 0.00   | 5,013,834.76 |
|                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |               |        |        |              |
| 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          | 171,572.00    | 0.00   | 0.00   | 171,572.00   |
|                      | S/3GCJC54K2XM101844                   |               |        |        |              |
| 1244 1 004100 000019 | VEHICULO DODGE RAM MOD.2002           | 159,709.24    | 0.00   | 0.00   | 159,709.24   |
|                      | S/3B7JF26Y92M243480                   |               |        |        |              |
| 1244 1 004100 000020 | SONORA BLANCA MOD. 2005               | 285,000.00    | 0.00   | 0.00   | 285,000.00   |
|                      | SERIE/1GNEC13TX51J103086              |               |        |        |              |
| 1244 1 004100 000021 | CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS      | 356,900.00    | 0.00   | 0.00   | 356,900.00   |
|                      | MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662        |               |        |        |              |
| 1244 1 004100 000023 | CAMIONETA TORNADO MOD-2006            | 69,000.00     | 0.00   | 0.00   | 69,000.00    |
|                      | S/93CXM80246C114938                   |               |        |        |              |
| 1244 1 004100 000024 | CAMION RECOLECTOR DE BASURA           | 3,747,753.52  | 0.00   | 0.00   | 3,747,753.52 |
|                      | INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO   |               |        |        |              |
|                      | 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria   |               |        |        |              |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                             |              |        |              |
| 1244 1 004300               |             | pesada                               |              |        |              |
| 1244 1 004300 000005        |             | DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA   | 111,000.00   | 0.00   | 111,000.00   |
|                             |             | CMTA. CHEVROLET TORNADO              | 111,000.00   | 0.00   | 111,000.00   |
|                             |             | S/93CXM80R95C211824                  |              |        |              |
| 1244 2                      |             | Carrocerías y Remolques              | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
| 1244 2 004100               |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,      | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
|                             |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           |              |        |              |
| 1244 2 004100 000001        |             | REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE    | 398,000.00   | 0.00   | 398,000.00   |
|                             |             | 9TON                                 |              |        |              |
| 1245                        |             | Equipo de Defensa y Seguridad        | 2,259,965.05 | 0.00   | 2,259,965.05 |
| 1245 3                      |             | ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD  | 2,259,965.05 | 0.00   | 2,259,965.05 |
|                             |             | PUBLICA MUNICIPAL                    |              |        |              |
| 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            | 1,884,225.05 | 0.00   | 1,884,225.05 |
|                             |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912        |             | FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 536,152.80   | 0.00   | 536,152.80   |
| 1245 3 000009 000912 000001 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000002 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000003 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000004 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000005 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000006 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000007 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000008 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000009 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000010 |             | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM       | 11,679.97    | 0.00   | 11,679.97    |
|                             |             | MARCA SIG SAUER MOD P30 ( FS )       |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000011 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
|                             |             | I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES   |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000012 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
|                             |             | I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES   |              |        |              |
| 1245 3 000009 000912 000013 |             | FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA | 41,935.31    | 0.00   | 41,935.31    |
|                             |             | I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES   |              |        |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                         |               |        |        |              |
| 1245 3 000009 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    |
| 1245 3 000009 000923 000011 | RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO                                                             | 34,035.13     | 0.00   | 0.00   | 34,035.13    |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                   |               |        |        |             |
| 1245 3 000009 000923 000026 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000027 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000028 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000029 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000030 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000031 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000032 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000033 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000034 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000035 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,335.88     | 0.00   | 0.00   | 12,335.88   |
| 1245 3 000009 000923 000036 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM<br>MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE<br>PERCUTOR LANZADO 3<br>CARGADORESGRABADA LA LEYENDA                | 12,336.67     | 0.00   | 0.00   | 12,336.67   |
| 1245 3 000009 000923 000038 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000039 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000040 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000041 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR                                                           | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                             |               |        |        |             |
| 1245 3 000009 000923 000042 | LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX<br>PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000043 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX                                                           | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000044 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX                                                           | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000045 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX                                                           | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000046 | PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA<br>SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR<br>LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS<br>CODIGO W320F-9-B-MEX                                                           | 11,433.25     | 0.00   | 0.00   | 11,433.25   |
| 1245 3 000009 000923 000047 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000048 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000049 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000050 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000051 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000052 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000053 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000054 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>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<br>I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |
| 1245 3 000009 000923 000056 | FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA                                                                                                                                                               | 41,049.50     | 0.00   | 0.00   | 41,049.50   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                              | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                   |               |        |               |
|                             |             | I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA<br>RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA<br>LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.                                                   |               |        |               |
| 1246                        |             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                   | 32,283,130.40 | 0.00   | 32,283,130.40 |
| 1246 1                      |             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                   | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003               |             | Maquinaria y Equipo de Construcción                                                                                                                        | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003 004100        |             | DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL                                                                                                                             | 1,998,000.00  | 0.00   | 1,998,000.00  |
| 1246 1 000003 004100 000059 |             | RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT.<br>MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD<br>EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE<br>MOTOR 1688707 CON N<br>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<br>PUBLICAS                                                                                                                  | 27,803,661.95 | 0.00   | 27,803,661.95 |
| 1246 3 000001 041000 000001 |             | CAMION INTERNATIONAL 4300 2016<br>RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z<br>SERIE CT21E16036                                                                       | 1,600,000.01  | 0.00   | 1,600,000.01  |
| 1246 3 000001 041000 000002 |             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD<br>4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE<br>No.3HAMMAAR8JL331238                                                            | 1,914,720.00  | 0.00   | 1,914,720.00  |
| 1246 3 000001 041000 000003 |             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD<br>4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE<br>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<br>MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE                                                                                                    | 1,579,998.88  | 0.00   | 1,579,998.88  |
| 1246 3 000001 041000 000007 |             | CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1                                                                                                                           | 97,719.00     | 0.00   | 97,719.00     |
| 1246 3 000001 041000 000009 |             | REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107                                                                                                                             | 31,050.00     | 0.00   | 31,050.00     |
| 1246 3 000001 041000 000010 |             | CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182                                                                                                                           | 734,613.31    | 0.00   | 734,613.31    |
| 1246 3 000001 041000 000011 |             | CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696                                                                                                                             | 410,000.00    | 0.00   | 410,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000012 |             | MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828                                                                                                                             | 1,852,880.00  | 0.00   | 1,852,880.00  |
| 1246 3 000001 041000 000015 |             | MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355                                                                                                                             | 2,142,143.64  | 0.00   | 2,142,143.64  |
| 1246 3 000001 041000 000016 |             | CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589                                                                                                                             | 799,350.00    | 0.00   | 799,350.00    |
| 1246 3 000001 041000 000017 |             | CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590                                                                                                                             | 799,350.00    | 0.00   | 799,350.00    |
| 1246 3 000001 041000 000018 |             | CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028                                                                                                                              | 1,363,226.27  | 0.00   | 1,363,226.27  |
| 1246 3 000001 041000 000019 |             | TOPADORA FRONTAL ORUGAS<br>MCA.CAS/98J1871                                                                                                                 | 352,000.00    | 0.00   | 352,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000021 |             | CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC<br>S/F3SJ506544                                                                                                               | 175,000.00    | 0.00   | 175,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000023 |             | CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No.<br>L0-09438                                                                                                               | 450,000.00    | 0.00   | 450,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000024 |             | CAMION MERCEDES BENZ MOD.94<br>S/18550028709                                                                                                               | 450,000.00    | 0.00   | 450,000.00    |
| 1246 3 000001 041000 000025 |             | TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR<br>S/86X-505                                                                                                                | 1,489,285.71  | 0.00   | 1,489,285.71  |
| 1246 3 000001 041000 000026 |             | COMPACTADOR 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<br>4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE<br>3HAMMAAR2CL612616                                                                | 200,022.57    | 0.00   | 200,022.57    |
| 1246 3 000001 041000 000030 |             | CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT<br>210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600<br>RECOLECTOR DE BASURA.                                                          | 1,436,080.00  | 0.00   | 1,436,080.00  |
| 1246 3 000001 041000 000031 |             | MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA<br>S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H                                                                                           | 2,099,999.99  | 0.00   | 2,099,999.99  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                     |               |        |        |              |
| 1246 3 000001 041000 000032 | REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA                | 1,170,600.00  | 0.00   | 0.00   | 1,170,600.00 |
| 1246 3 000001 041000 000033 | ADAPTACION HIDRAULICA                       |               |        |        |              |
| 1246 3 000001 041000 000034 | COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP               | 8,588.00      | 0.00   | 0.00   | 8,588.00     |
| 1246 4                      | RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION           | 1,879,896.00  | 0.00   | 0.00   | 1,879,896.00 |
|                             | B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE              |               |        |        |              |
|                             | FNHOBZHH03513                               |               |        |        |              |
| 1246 4                      | SISTEMA DE AIRE                             | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
|                             | ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE               |               |        |        |              |
|                             | REFRIGERACION                               |               |        |        |              |
| 1246 4 000001               | SISTEMA DE AIRE                             | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
|                             | ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE               |               |        |        |              |
|                             | REFRIGERACION                               |               |        |        |              |
| 1246 4 000001 001400        | OFICIAL MAYOR                               | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 4 000001 001400 000001 | COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS            | 129,019.83    | 0.00   | 0.00   | 129,019.83   |
| 1246 5                      | Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones | 1,737,192.87  | 0.00   | 0.00   | 1,737,192.87 |
| 1246 5 000009               | FONDOS FEDERALES                            | 1,139,402.72  | 0.00   | 0.00   | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923        | FONDO FORTASEG                              | 1,139,402.72  | 0.00   | 0.00   | 1,139,402.72 |
| 1246 5 000009 000923 000004 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301065               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000006 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301073               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000007 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161300201               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000008 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301190               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000009 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301120               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000010 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301131               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000011 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161401103               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000012 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161401091               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000013 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161401083               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000014 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD        | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
|                             | Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS        |               |        |        |              |
|                             | RA3048CAF04160500790                        |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000015 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD        | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
|                             | Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS        |               |        |        |              |
|                             | RA3048CAF04160500796                        |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000016 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD        | 59,454.64     | 0.00   | 0.00   | 59,454.64    |
|                             | Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS        |               |        |        |              |
|                             | RA3048CAF04160500851                        |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000017 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 24,413.36     | 0.00   | 0.00   | 24,413.36    |
|                             | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y               |               |        |        |              |
|                             | MICOPERA RA3774CAC02161301073               |               |        |        |              |
| 1246 5 000009 000923 000018 | TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900           | 29,295.80     | 0.00   | 0.00   | 29,295.80    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                                                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                                                                                                            |               |        |        |             |
| 1246 5 000009 000923 000019 | CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y<br>MICOPERA RA3774CAC06161101863<br>RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048cad04173801583 | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000020 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801516                                                                   | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000021 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801436                                                                   | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000022 | RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE<br>INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA<br>FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA<br>S/RA3048CAD04173801439                                                                   | 71,345.80     | 0.00   | 0.00   | 71,345.80   |
| 1246 5 000009 000923 000023 | EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP<br>(PINTURA, ROTULACION, TORRETA,<br>SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL<br>BAR.                                                                                  | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000024 | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,<br>(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA<br>BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.                                                                                  | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000025 | EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE<br>PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B<br>OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR                                                                                        | 119,999.68    | 0.00   | 0.00   | 119,999.68  |
| 1246 5 000009 000923 000026 | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO<br>N/S-A903DBAY6C-178020                                                                                                                                              | 21,113.58     | 0.00   | 0.00   | 21,113.58   |
| 1246 5 000009 000923 000027 | VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S<br>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<br>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<br>RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.<br>Y PORTAESPOSA                                                                                                              | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 1246 5 003100 000001 000014 | EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA<br>RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA.<br>Y PORTAESPOSA                                                                                                              | 95,000.00     | 0.00   | 0.00   | 95,000.00   |
| 1246 5 003100 000001 000015 | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W                                                                                                                                                                       | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA CONCEPTO                                                                 |               |        |        |             |
| 1246 5 003100 000001 000016 | BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W                                                         | 1,529.50      | 0.00   | 0.00   | 1,529.50    |
| 1246 5 003100 000001 000017 | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932                                                         | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000018 | BOCINA CODE3 SCORPION M.3932                                                         | 2,219.50      | 0.00   | 0.00   | 2,219.50    |
| 1246 5 003100 000001 000019 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                         | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000020 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                         | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000021 | SIRENA STREET HAWK 100 WATTS                                                         | 4,072.84      | 0.00   | 0.00   | 4,072.84    |
| 1246 5 003100 000001 000022 | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN                                                        | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000023 | TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN                                                        | 18,975.00     | 0.00   | 0.00   | 18,975.00   |
| 1246 5 003100 000001 000024 | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA      | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 003100 000001 000025 | EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA      | 132,000.00    | 0.00   | 0.00   | 132,000.00  |
| 1246 5 004300               | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA                                                             | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001        | ECOLOGIA                                                                             | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 5 004300 000001 000001 | VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000                                         | 9,557.24      | 0.00   | 0.00   | 9,557.24    |
| 1246 6                      | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS                  | 6,378.84      | 0.00   | 0.00   | 6,378.84    |
| 1246 6 000004               | 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                                                | 608,876.91    | 0.00   | 0.00   | 608,876.91  |
| 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        | 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                                                          | 344,701.97    | 0.00   | 0.00   | 344,701.97  |
| 1246 7 000004 002110        | PARQUES Y JARDINES                                                                   | 56,984.00     | 0.00   | 0.00   | 56,984.00   |
| 1246 7 000004 002110 000001 | SOPLADORA POULAN PRO 25CC                                                            | 2,800.00      | 0.00   | 0.00   | 2,800.00    |
| 1246 7 000004 002110 000002 | ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 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   |
| 1246 7 000004 004100 000001 | ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI                                                      | 9,300.00      | 0.00   | 0.00   | 9,300.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                  |               |        |        |             |
| 1246 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 ( 9.75 MTS )          | 6,290.00      | 0.00   | 0.00   | 6,290.00    |
| 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 000005 | TALLER MUNICIPAL                                         | 228,151.45    | 0.00   | 0.00   | 228,151.45  |
| 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 000004 004221 000026 | HIDROLAVADORA 6.5 HP MOTOR THUNDER                       | 9,269.00      | 0.00   | 0.00   | 9,269.00    |
|                             | D GASOLINA S/. HC09L32MG0650TH                           |               |        |        |             |
| 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 ( TESORERO )            | 5,748.68      | 0.00   | 0.00   | 5,748.68    |
| 1246 7 000009 000911 000002 | EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE                        | 97,224.00     | 0.00   | 0.00   | 97,224.00   |
|                             | ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 ( INGENIERIA 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                   | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL |               |
|-----------------------------|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| TIPO                        | DE | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                        |               |        |             |               |
| POLIZA                      |    |             |               |                                                 |               |        |             |               |
| 1246 7 001400 000002        |    |             |               | AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO                  | 11,953.10     | 0.00   | 0.00        | 11,953.10     |
| 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      |
|                             |    |             |               | PARQUES Y JARDINES                              |               |        |             |               |
| 1246 7 004211 000003        |    |             |               | 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,CELESTINOGAZCA 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          | 28,461,057.35 | 0.00   | 351,274.67  | 28,812,332.02 |
|                             |    |             |               | Acumulada de Bienes                             |               |        |             |               |
| 1263                        |    |             |               | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles        | 28,461,057.35 | 0.00   | 351,274.67  | 28,812,332.02 |
| 1263 1                      |    |             |               | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles        | 28,461,057.35 | 0.00   | 351,274.67  | 28,812,332.02 |
| 1263 1 000001               |    |             |               | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 886,251.92    | 0.00   | 5,368.33    | 891,620.25    |
| DA                          | 1  | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO |               |        | 0.00        | 5,368.33      |
| 1263 1 000002               |    |             |               | EQUIPO DE COMPUTO                               | 1,602,844.98  | 0.00   | 34,989.14   | 1,637,834.12  |
| DA                          | 1  | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO              |               |        | 0.00        | 34,989.14     |
| 1263 1 000003               |    |             |               | EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 10,134,742.57 | 0.00   | 213,211.43  | 10,347,954.00 |
| DA                          | 1  | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO           |               |        | 0.00        | 213,211.43    |
| 1263 1 000004               |    |             |               | EQUIPO DE SEGURIDAD                             | 304,180.03    | 0.00   | 2,852.09    | 307,032.12    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS                                     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |                                            |              |              |
| ARMAMENTO            |             |            |                                                                                                                                                                          |                                            |              |              |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ARMAMENTO<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                           | EQUIPO DE SEGURIDAD                        | 0.00         | 2,852.09     |
| 1263 1 000005        |             |            | EQUIPO DE COMUNICACION                                                                                                                                                   | 1,081,108.84                               | 0.00         | 8,559.40     |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMUNICACION                     | 0.00         | 8,559.40     |
| 1263 1 000006        |             |            | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO                                                                                                                                             | 12,396,981.12                              | 0.00         | 77,106.42    |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                                        | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO               | 0.00         | 76,989.92    |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                                        | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO               | 0.00         | 116.50       |
| 1263 1 000007        |             |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                          | 186,892.10                                 | 0.00         | 2,269.48     |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO                                                                                                        |                                            | 0.00         | 2,269.48     |
| 1263 1 000008        |             |            | EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                                                                                                      | 885,246.52                                 | 0.00         | 4,027.09     |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO                                                                                                                    |                                            | 0.00         | 124.59       |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO                                                                                                                    |                                            | 0.00         | 3,902.50     |
| 1263 1 000009        |             |            | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y<br>ESTANTERIA                                                                                                                              | 870,740.17                                 | 0.00         | 120.83       |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                                        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 0.00         | 120.83       |
| 1263 1 000010        |             |            | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,<br>APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                                                                                                     | 11,947.25                                  | 0.00         | 545.53       |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y<br>ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO                                                                   |                                            | 0.00         | 545.53       |
| 1263 1 000011        |             |            | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y<br>CIENTIFICOS                                                                                                                            | 100,121.85                                 | 0.00         | 2,224.93     |
| DA                   | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>DEL MES DE JUNIO                                                                                                                                        | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | 0.00         | 2,224.93     |
| 2110                 |             |            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                          | 29,264,208.82                              | 6,228,088.92 | 9,353,082.60 |
| 2111                 |             |            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                             | 6,180,429.89                               | 0.00         | 1,245,167.46 |
| 2111 4               |             |            | AGUINALDOS POR PAGAR                                                                                                                                                     | 6,134,417.14                               | 0.00         | 1,239,899.94 |
| 2111 4 000001        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                              | 2,590,325.05                               | 0.00         | 518,556.17   |
| 2111 4 000001 001000 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                                | 214,847.50                                 | 0.00         | 42,969.50    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL<br>QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 |                                            | 0.00         | 42,969.50    |
| 2111 4 000001 002000 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                    | 200,540.00                                 | 0.00         | 40,108.00    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL<br>QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 |                                            | 0.00         | 40,108.00    |
| 2111 4 000001 002100 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                       | 115,625.00                                 | 0.00         | 23,125.00    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL<br>QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 |                                            | 0.00         | 23,125.00    |
| 2111 4 000001 002200 |             |            | DIR.GESTION                                                                                                                                                              | 47,525.33                                  | 0.00         | 5,883.33     |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL<br>QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 |                                            | 0.00         | 5,883.33     |
| 2111 4 000001 002201 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                        | 44,813.01                                  | 0.00         | 14,937.67    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL<br>QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 |                                            | 0.00         | 14,937.67    |
| 2111 4 000001 002210 |             |            | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                             | 71,117.50                                  | 0.00         | 14,223.50    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL                                                                                                     |                                            | 0.00         | 14,223.50    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                        | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                             |            |           |             |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            |           |             |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002211 |                             | DEPARTAMENTO DE TURISMO                              | 41,167.00  | 0.00      | 41,167.00   |
| 2111 4 000001 002212 |                             | INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA                       | 16,195.34  | 0.00      | 16,195.34   |
| 2111 4 000001 002213 |                             | DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA                         | 40,496.00  | 0.00      | 40,496.00   |
| 2111 4 000001 002214 |                             | INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA                       | 17,264.34  | 0.00      | 17,264.34   |
| 2111 4 000001 002215 |                             | DEPARTAMENTO DE SALUD                                | 11,311.00  | 0.00      | 11,311.00   |
| 2111 4 000001 002216 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                              | 68,801.66  | 0.00      | 68,801.66   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 20,248.00 | 89,049.66   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 20,248.00   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002217 |                             | DEPARTAMENTO SIPINA                                  | 28,733.16  | 0.00      | 28,733.16   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 5,655.50  | 34,388.66   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 5,655.50    |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002218 |                             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                  | 25,815.85  | 0.00      | 25,815.85   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 5,163.17  | 30,979.02   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 5,163.17    |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002219 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO               | 106,209.15 | 0.00      | 106,209.15  |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 21,241.83 | 127,450.98  |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 21,241.83   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002220 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                 | 61,750.50  | 0.00      | 61,750.50   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 20,583.50 | 82,334.00   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 20,583.50   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002221 |                             | DIRECCION DE SALUD                                   | 24,293.01  | 0.00      | 24,293.01   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 8,097.67  | 32,390.68   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 8,097.67    |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002222 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                               | 25,896.51  | 0.00      | 25,896.51   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 8,632.17  | 34,528.68   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 8,632.17    |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 002223 |                             | COORDINACION INDIGINA                                | 12,086.49  | 0.00      | 12,086.49   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 4,028.83  | 16,115.32   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 4,028.83    |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 003000 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                          | 230,128.35 | 0.00      | 230,128.35  |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 46,516.83 | 276,645.18  |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 46,516.83   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 003002 |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                      | 72,115.85  | 0.00      | 72,115.85   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 14,423.17 | 86,539.02   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 14,423.17   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 003110 |                             | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.                   | 30,283.66  | 0.00      | 30,283.66   |
| 2111 4 000001 003111 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                         | 45,425.49  | 0.00      | 45,425.49   |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 15,141.83 | 60,567.32   |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 15,141.83   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |
| 2111 4 000001 004000 |                             | OFICIALIA MAYOR                                      | 219,718.35 | 0.00      | 219,718.35  |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL  |            | 43,943.67 | 263,662.02  |
|                      |                             | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M |            | 0.00      | 43,943.67   |
|                      |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025             |            |           |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000001 005000 |             |            | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL                                                                                            | 125,750.00   | 0.00   | 25,150.00   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 25,150.00   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000001 005100 |             |            | DEPTO DESARROLLO SOCIAL                                                                                                | 24,330.00    | 0.00   | 4,866.00    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 4,866.00    |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000001 007200 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                   | 668,085.00   | 0.00   | 133,617.00  |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 133,617.00  |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000002        |             |            | HACIENDA                                                                                                               | 413,823.40   | 0.00   | 82,764.68   |
| 2111 4 000002 001000 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                    | 66,268.35    | 0.00   | 13,253.67   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 13,253.67   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000002 002100 |             |            | SUB-DIRECCION DE INGRESOS                                                                                              | 67,663.35    | 0.00   | 13,532.67   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 13,532.67   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000002 002110 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                           | 79,778.35    | 0.00   | 15,955.67   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 15,955.67   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000002 002200 |             |            | DEPTO EGRESOS Y CONTROL                                                                                                | 158,650.00   | 0.00   | 31,730.00   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 31,730.00   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000002 002210 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                  | 41,463.35    | 0.00   | 8,292.67    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 8,292.67    |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000003        |             |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                                                                            | -56,790.56   | 0.00   | 0.00        |
| 2111 4 000003 001000 |             |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PCA.Y T                                                                                         | -56,790.56   | 0.00   | 0.00        |
| 2111 4 000004        |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1,463,414.65 | 0.00   | 293,850.17  |
| 2111 4 000004 001000 |             |            | DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.                                                                                   | 129,660.00   | 0.00   | 25,932.00   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 25,932.00   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000004 002100 |             |            | DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS                                                                                              | 42,804.15    | 0.00   | 8,560.83    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 8,560.83    |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000004 002131 |             |            | RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO                                                                                         | 37,742.50    | 0.00   | 7,548.50    |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 7,548.50    |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000004 002200 |             |            | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                | 91,758.35    | 0.00   | 18,351.67   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 18,351.67   |
|                      |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                               |              |        |             |
| 2111 4 000004 002210 |             |            | DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO                                                                                         | 98,407.50    | 0.00   | 19,681.50   |
| D                    | 94          | 11/06/2025 | 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   | 19,681.50   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                             | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                  |              |              |              |
| 2111 4 000004 002215 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA 52,515.00                  | 0.00         | 10,503.00    | 63,018.00    |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 10,503.00    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000004 002221 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | TALLER MUNICIPAL 202,821.65                               | 0.00         | 40,564.33    | 243,385.98   |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 40,564.33    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000004 002222 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA 82,248.80                    | 0.00         | 17,617.00    | 99,865.80    |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 17,617.00    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000004 003000 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| 2111 4 000004 003100 |                              | DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA 54,527.34                  | 0.00         | 0.00         | 54,527.34    |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 196,308.01      | 0.00         | 27,263.67    | 223,571.68   |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 27,263.67    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000004 003110 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 292,913.84             | 0.00         | 57,258.50    | 350,172.34   |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 57,258.50    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000004 003120 |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 181,707.51                  | 0.00         | 60,569.17    | 242,276.68   |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 60,569.17    |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 4 000009        |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
| 2111 4 000009 001220 |                              | FONDOS FEDERALES 1,723,644.60                             | 0.00         | 344,728.92   | 2,068,373.52 |
| D                    | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN 1,723,644.60           | 0.00         | 344,728.92   | 2,068,373.52 |
|                      |                              | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL       |              | 0.00         | 344,728.92   |
|                      |                              | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M      |              |              |              |
| 2111 5               |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                  |              |              |              |
|                      |                              | SUELDOS POR LIQUIDAR 46,012.75                            | 0.00         | 5,267.52     | 51,280.27    |
| 2111 5 000001        |                              | SUELDOS POR LIQUIDAR 46,012.75                            | 0.00         | 5,267.52     | 51,280.27    |
| 2111 5 000001 000001 |                              | SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR 46,012.75                   | 0.00         | 5,267.52     | 51,280.27    |
| D                    | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE            |              | 0.00         | 5,267.52     |
|                      |                              | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR               |              |              |              |
| 2112                 |                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo 6,577,207.11          | 5,195,111.47 | 5,151,787.29 | 6,533,882.93 |
| 2112 1               |                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo 6,577,207.11          | 5,195,111.47 | 5,151,787.29 | 6,533,882.93 |
| 2112 1 000001        |                              | PROVEEDORES LOCALES 2,096,281.26                          | 3,357,529.61 | 2,970,120.36 | 1,708,872.01 |
| 2112 1 000001 000003 |                              | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V 13,115.02               | 9,390.00     | 1,433.00     | 5,158.02     |
| D                    | 56 06/06/2025 12:00:00a. m.  | FERAGRI  A56443 02/04/2025 0000343.45                     | 1 057377     | 2,490.00     | 0.00         |
| D                    | 56 06/06/2025 12:00:00a. m.  | FERAGRI  A56476 04/04/2025 0000951.72                     | 1 057376     | 6,900.00     | 0.00         |
| DD                   | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   |                                                           | FERAGRI      | 0.00         | 530.00       |
|                      |                              | A57315 23/06/2025 0000073.10 1.0000 058824 ADQUISICION DE |              |              |              |
| DD                   | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | MATERIA                                                   | FERAGRI      | 0.00         | 585.00       |
|                      |                              | A57312 23/06/2025 0000080.69 1.0000 058822 ADQUISICION DE |              |              |              |
| DD                   | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | MATERIA                                                   | FERAGRI      | 0.00         | 138.00       |
|                      |                              | A57313 23/06/2025 0000019.03 1.0000 058825 ADQUISICION DE |              |              |              |
| DD                   | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | MATERIA                                                   | FERAGRI      | 0.00         | 180.00       |
|                      |                              | A57314 23/06/2025 0000024.83 1.0000 058826 ADQUISICION DE |              |              |              |
| 2112 1 000001 000006 |                              | MATERIA                                                   |              |              |              |
| DD                   | 73 14/06/2025 12:00:00a. m.  | HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO 45.00                         | 0.00         | 640.00       | 685.00       |
|                      |                              | OXIMAZ                                                    |              | 0.00         | 640.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                       | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                            |                              |           |               |
|                      |                             | FAC02081 14/06/2025 0000088.28 1.0000 059080 ADQUISICION DE MATERIA |                              |           |               |
| 2112 1 000001 000007 |                             | HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ                                         | 500.00                       | 0.00      | 500.00        |
| 2112 1 000001 000008 |                             | CESAR VEGA LOPEZ                                                    | 2,880.00                     | 2,880.00  | 8,096.00      |
| D                    | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | AGUA                                                                | B12644 22/04/2025 0000099.31 | 1 057714  | 720.00 0.00   |
| D                    | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | AGUA                                                                | B12669 21/05/2025 0000099.31 | 1 058051  | 720.00 0.00   |
| D                    | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | AGUA                                                                | B12670 21/05/2025 0000099.31 | 1 057977  | 720.00 0.00   |
| D                    | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | AGUA                                                                | B12690 28/05/2025 0000099.31 | 1 058346  | 720.00 0.00   |
| DD                   | 62 12/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | AGUA                         |           | 0.00 720.00   |
|                      |                             | B12724 12/06/2025 0000099.31 1.0000 059064 AGUAS QUE FUERON UTILI   |                              |           |               |
| DD                   | 65 12/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | AGUA                         |           | 0.00 576.00   |
|                      |                             | B12721 12/06/2025 0000079.45 1.0000 059068 BOTELLAS DE AGUA DE 50   |                              |           |               |
| DD                   | 92 16/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | AGUA                         |           | 0.00 360.00   |
|                      |                             | B12725 16/06/2025 0000049.66 1.0000 059113 AGUA QUE FUE UTILIZADA   |                              |           |               |
| DD                   | 15 25/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | AGUA                         |           | 0.00 720.00   |
|                      |                             | B12739 25/06/2025 0000099.31 1.0000 058886 ADQUISICION DE PAQUETE   |                              |           |               |
| DD                   | 17 25/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | AGUA                         |           | 0.00 5,720.00 |
|                      |                             | B12740 25/06/2025 0000788.97 1.0000 058885 ADQUISICION DE GARRAFO   |                              |           |               |
| 2112 1 000001 000009 |                             | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ                                            | 2,151.30                     | 0.00      | 1,377.07      |
| DD                   | 10 05/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | ESCOBAR                      |           | 0.00 470.00   |
|                      |                             | FCS5043 05/06/2025 0000064.83 1.0000 058975 INSUMOS QUE FUERON UTI  |                              |           |               |
| DD                   | 98 17/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | ESCOBAR                      |           | 0.00 907.07   |
|                      |                             | FCS5141 17/06/2025 0000125.11 1.0000 059125 INSUMOS QUE FUERON UTI  |                              |           |               |
| 2112 1 000001 000012 |                             | VICENTE ESCOBAR AYON                                                | 920.00                       | 0.00      | 0.00          |
| 2112 1 000001 000013 |                             | ISMAEL CAMACHO PALACHE                                              | 500.60                       | 0.00      | 0.00          |
| 2112 1 000001 000015 |                             | BENJAMIN ARROYO MEDINA                                              | 0.09                         | 0.00      | 0.00          |
| 2112 1 000001 000018 |                             | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA                                         | 68,237.25                    | 40,721.34 | 0.00          |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1273 08/03/2025 0000000112  | 1 056730  | 803.25 0.00   |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1275 08/03/2025 0000001144  | 1 056700  | 8,204.63 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1277 08/03/2025 0000000240  | 1 056702  | 1,721.25 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1278 08/03/2025 0000000400  | 1 056867  | 2,868.75 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1279 08/03/2025 0000000768  | 1 056869  | 5,508.00 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1303 28/03/2025 0000000896  | 1 057112  | 6,426.00 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1304 28/03/2025 0000000560  | 1 057160  | 4,016.25 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1306 28/03/2025 0000000208  | 1 057163  | 1,491.75 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1307 28/03/2025 0000277.12  | 1 057156  | 1,987.47 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1308 28/03/2025 0000000096  | 1 057109  | 688.50 0.00   |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1305 28/03/2025 00000400.8  | 1 057162  | 2,874.49 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1309 28/03/2025 0000000160  | 1 057110  | 1,147.50 0.00 |
| D                    | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | CAZD                                                                | A1310 28/03/2025 0000000416  | 1 057111  | 2,983.50 0.00 |
| 2112 1 000001 000019 |                             | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR                                              | 8,594.02                     | 3,881.01  | 1,796.01      |
| D                    | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | J.R                                                                 | B27909 13/05/2025 0000184.28 | 1 058383  | 1,336.00 0.00 |
| D                    | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | J.R                                                                 | B27906 13/05/2025 0000351.04 | 1 058355  | 2,545.01 0.00 |
| DD                   | 13 05/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                     | J.R                          |           | 0.00 735.00   |
|                      |                             | B28095 05/06/2025 0000101.38 1.0000 058990 PARA SU CONSUMO          |                              |           |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                   |          |           |             |
| DD                   | 13 05/06/2025 | EL CUA<br>12:00:00a. m.<br>B28094 05/06/2025 0000146.35 1.0000 058989 PARA SU CONSUMO      | J.R      | 0.00      | 1,061.01    |
| 2112 1 000001 000020 |               | EL CUA<br>SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.                                                   |          | 0.00      | 68,140.80   |
| 2112 1 000001 000024 |               | J.A.P.A.M.E                                                                                |          | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000051 |               | JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ                                                            |          | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000058 |               | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ                                                                |          | 0.00      | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>5D32A784 26/02/2025 0000028.28                                      | 1 057421 | 205.00    | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>5E682B3D 05/03/2025 0001446.76                                      | 1 057513 | 10,489.00 | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>41A04CCC 05/03/2025 0000156.41                                      | 1 056813 | 1,134.00  | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>D627317E 28/03/2025 0000036.14                                      | 1 057288 | 262.00    | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>B1BFE00C 24/03/2025 0004119.86                                      | 1 057708 | 29,869.00 | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>F923A984 24/03/2025 0006071.17                                      | 1 057707 | 44,016.00 | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>8AA730A6 26/02/2025 0001177.38                                      | 1 057419 | 8,536.00  | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>3E9030107 28/03/2025 0000000176                                     | 1 057284 | 1,276.00  | 0.00        |
| D                    | 62 06/06/2025 | 12:00:00a. m.AIRT  <br>E51915FA 28/03/2025 00000581.1                                      | 1 056929 | 4,213.00  | 0.00        |
| DD                   | 34 02/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>7FC259F7 02/06/2025 0000632.76 1.0000 058950 ADQUISICION DE               | AIRT     | 0.00      | 4,587.50    |
| DD                   | 54 10/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>MATERIL<br>1EB5133B 10/06/2025 0000603.86 1.0000 059051 ADQUISICION DE    | AIRT     | 0.00      | 4,378.00    |
| DD                   | 55 10/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>MATERIA<br>7D3BF80E 10/06/2025 0000190.83 1.0000 059054 MATERIAL DE       | AIRT     | 0.00      | 1,383.50    |
| DD                   | 60 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>PINTURA EL<br>3D672C47 11/06/2025 0000442.76 1.0000 059060 ADQUISICION DE | AIRT     | 0.00      | 3,210.00    |
| DD                   | 96 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>MATERIA<br>D90FBD8C 17/06/2025 0000093.93 1.0000 059120 ADQUISICION DE    | AIRT     | 0.00      | 681.00      |
| 2112 1 000001 000061 |               | OMAR CARRILLO BARREDA                                                                      |          | 0.00      | 650.00      |
| 2112 1 000001 000065 |               | JESUS URIBE MANJARREZ                                                                      |          | 0.00      | 2,065.50    |
| D                    | 53 06/06/2025 | 12:00:00a. m.CERRAJE <br>1821 09/04/2025 00001196.8                                        | 1 058165 | 8,583.30  | 0.00        |
| D                    | 53 06/06/2025 | 12:00:00a. m.CERRAJE <br>1820 09/04/2025 0000001680                                        | 1 058163 | 12,048.75 | 0.00        |
| D                    | 53 06/06/2025 | 12:00:00a. m.CERRAJE <br>1822 09/04/2025 0000000240                                        | 1 057968 | 1,721.25  | 0.00        |
| 2112 1 000001 000067 |               | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                                                    |          | 0.00      | 92,872.01   |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2376 24/03/2025 0000000240                                       | 1 057655 | 1,740.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2381 24/03/2025 0000000448                                       | 1 057644 | 3,248.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2383 24/03/2025 0000000688                                       | 1 057665 | 4,988.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2393 14/04/2025 0000000448                                       | 1 057985 | 3,248.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2394 14/04/2025 0000000240                                       | 1 057990 | 1,740.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>2404 19/04/2025 00000166.4                                        | 1 058021 | 1,206.40  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>2406 19/04/2025 0000000448                                        | 1 058020 | 3,248.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2405 19/04/2025 0000490.24                                       | 1 058222 | 3,554.24  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2403 19/04/2025 0000000560                                       | 1 058022 | 4,060.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>I2384 24/03/2025 0000000280                                       | 1 057656 | 2,030.00  | 0.00        |
| D                    | 61 06/06/2025 | 12:00:00a. m.IMPRENT <br>2395 14/04/2025 0000670.58                                        | 1 057988 | 4,861.68  | 0.00        |
| DD                   | 11 05/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>IMPRENT                                                                   | I        | 0.00      | 4,060.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS                         | ABONOS         | SALDO FINAL            |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                            |                                |                |                        |
| DD                   | 23 05/06/2025  | 2434 05/06/2025 0000560.00 1.0000 058976 SERVICIO DE IMPRESION      |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 3,248.00               |
| DD                   | 125 05/06/2025 | I2436 05/06/2025 0000448.00 1.0000 058981 STAN PUBLICITARIO Y SE    |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 2,900.00               |
| DD                   | 51 09/06/2025  | I2435 05/06/2025 0000400.00 1.0000 059209 IMPRESION DE LONA PARA    |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 3,422.00               |
| DD                   | 52 09/06/2025  | I2440 09/06/2025 0000472.00 1.0000 059046 ADQUISICION DE LONA LA    |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 3,422.00               |
| DD                   | 18 10/06/2025  | I2441 09/06/2025 0000472.00 1.0000 059048 SERVICIO DE IMPRESION     |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 2,436.00               |
| DD                   | 103 19/06/2025 | I2444 10/06/2025 0000336.00 1.0000 058614 VOLANTES INFORMATIVOS     |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 4,060.00               |
| DD                   | 130 19/06/2025 | I2450 19/06/2025 0000560.00 1.0000 059136 IMPRESION DE LONA PARA    |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 4,060.00               |
| DD                   | 131 19/06/2025 | I2449 19/06/2025 0000560.00 1.0000 059160 SERVICIO DE IMPRESION     |                                |                |                        |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                       | IMPRENT                        | 0.00           | 3,248.00               |
|                      |                | I2448 19/06/2025 0000448.00 1.0000 059133 SERVICIO DE IMPRESION     |                                |                |                        |
| 2112 1 000001 000070 |                | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V                          | 25,000.00                      | 0.00           | 25,000.00              |
| 2112 1 000001 000083 |                | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                      | 19,025.55                      |                | 19,025.55              |
| D                    | 35 06/06/2025  | 12:00:00a. m.MAPJ                                                   | 80580F85 10/03/2025 0002624.21 | 1 057759       | 37,569.15              |
| DD                   | 178 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | MAPJ                           | 19,025.55 0.00 | 0.00 37,569.15         |
|                      |                | 9C5CF559 10/06/2025 0005238.40 1.0000 059288 COBRO DEL 50% POR PENS |                                |                |                        |
| 2112 1 000001 000087 |                | RUBEN BAYARDO ORTIZ                                                 | 1,680.20                       |                | 1,680.20               |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B36908 05/03/2025 0000000020   | 1 057492       | 0.00 145.01 0.00       |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37439 12/05/2025 0000062.07   | 1 058348       | 450.03 0.00            |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37446 12/05/2025 00000033.8   | 1 058456       | 245.02 0.00            |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37447 12/05/2025 0000025.52   | 1 058452       | 185.02 0.00            |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37443 12/05/2025 0000015.86   | 1 058454       | 115.00 0.00            |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37444 12/05/2025 00000027.6   | 1 058453       | 200.10 0.00            |
| D                    | 72 06/06/2025  | 12:00:00a. m.RUBEN                                                  | B37445 12/05/2025 00000046.9   | 1 058444       | 340.02 0.00            |
| 2112 1 000001 000090 |                | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A                                      | 0.00                           | 0.00           | 10,446.99              |
| DD                   | 19 03/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                       | VALDEZ                         | 0.00 2,848.99  | 10,446.99              |
|                      |                | 0A4184B0 03/06/2025 0000392.96 1.0000 058953 DESPENCERO COLOR CHOCO |                                |                |                        |
| DD                   | 75 05/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                       | VALDEZ                         | 0.00 3,309.00  |                        |
|                      |                | 9CA33B8D 05/06/2025 0000456.41 1.0000 058982 ESCRITORIO MCG MOD DAM |                                |                |                        |
| DD                   | 129 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                       | VALDEZ                         | 0.00 4,289.00  |                        |
|                      |                | 3D5F3D62 18/06/2025 0000591.59 1.0000 059132 SILLAS Y MESAS QUE SE  |                                |                |                        |
| 2112 1 000001 000098 |                | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA                                      | 1,160.00                       |                | 1,160.00               |
| D                    | 51 06/06/2025  | 12:00:00a. m.AUNA                                                   | E1457538 02/05/2025 0000000160 | 1 058296       | 0.00 1,160.00 0.00     |
| 2112 1 000001 000105 |                | MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.                                           | 15,947.06                      |                | 15,947.06              |
| D                    | 60 06/06/2025  | 12:00:00a. m. MHE                                                   | fcs4516 15/04/2025 0000266.14  | 1 058192       | 2,075.40 1,929.50 0.00 |
| D                    | 60 06/06/2025  | 12:00:00a. m.MHE                                                    | FCS4629 01/05/2025 0000041.46  | 1 058295       | 300.60 0.00            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                           |           |                |             |
| D                    | 60 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MHE   FCS4720 12/05/2025 0000330.21                                | 1 058385  | 2,394.00 0.00  |             |
| DD                   | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.        | FCS4902 03/06/2025 0000102.48 1.0000 059016 ARTICULOS DE INSUMOS Q | MHE       | 0.00 743.00    |             |
| DD                   | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.        | FCS5008 17/06/2025 0000183.78 1.0000 059123 INSUMOS QUE SERAN UTIL | MHE       | 0.00 1,332.40  |             |
| 2112 1 000001 000143 | CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA       | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000001 000176 | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS | 192,655.92                                                         | 96,471.86 | 22,315.44      | 118,499.50  |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6528 01/05/2025 0000078.32                               | 1 058342  | 567.82 0.00    |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6538 14/05/2025 0001052.48                               | 1 058387  | 7,630.48 0.00  |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6539 14/05/2025 0000538.56                               | 1 058424  | 3,904.56 0.00  |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6540 14/05/2025 0001679.74                               | 1 058574  | 12,178.14 0.00 |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6543 14/05/2025 0000395.12                               | 1 058557  | 2,864.62 0.00  |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6541 15/05/2025 0000000800                               | 1 058478  | 5,800.00 0.00  |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6544 15/05/2025 0002678.72                               | 1 058431  | 19,420.72 0.00 |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   fac6547 16/05/2025 0000067.59                               | 1 058625  | 490.00 0.00    |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6548 16/05/2025 0002094.22                               | 1 058577  | 15,183.12 0.00 |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6555 19/05/2025 0002384.27                               | 1 058159  | 17,285.98 0.00 |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6530 01/05/2025 0000039.33                               | 1 058501  | 285.11 0.00    |             |
| D                    | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CICM   FAC6534 14/05/2025 0001498.11                               | 1 058392  | 10,861.31 0.00 |             |
| DD                   | 21 05/06/2025 12:00:00a. m.        | FAC6573 05/06/2025 0003044.89 1.0000 058995 MATERIAL DE PAPELERIA  | CICM      | 0.00 22,075.44 |             |
| DD                   | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.        | FAC6580 11/06/2025 0000033.10 1.0000 059058 LISTON,SILICONES Y BRO | CICM      | 0.00 240.00    |             |
| 2112 1 000001 000183 | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES     | 3,201.60                                                           | 0.00      | 0.00           | 3,201.60    |
| 2112 1 000001 000189 | SELENE ESCOBAR CARRILLO            | 8,320.60                                                           | 6,498.30  | 4,325.64       | 6,147.94    |
| D                    | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.        | EOCS   3390 03/04/2025 0000044.64                                  | 1 057882  | 323.64 0.00    |             |
| D                    | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.        | EOCS   3391 03/04/2025 0000431.84                                  | 1 057888  | 3,130.84 0.00  |             |
| D                    | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.        | EOCS   3392 04/04/2025 0000151.15                                  | 1 057894  | 1,095.83 0.00  |             |
| D                    | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.        | EOCS   3394 08/04/2025 0000227.17                                  | 1 057962  | 1,647.00 0.00  |             |
| D                    | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.        | EOCS   3395 10/04/2025 0000041.52                                  | 1 057970  | 300.99 0.00    |             |
| DD                   | 22 05/06/2025 12:00:00a. m.        | 3425 05/06/2025 0000063.84 1.0000 058978 ARTICULO DE MEMORIA 25    | EOCS      | 0.00 462.84    |             |
| DD                   | 127 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 3427 13/06/2025 0000432.00 1.0000 059074 ARTICULO DE CINTA Y CO    | EOCS      | 0.00 3,132.00  |             |
| DD                   | 95 17/06/2025 12:00:00a. m.        | 3429 17/06/2025 0000100.80 1.0000 059118 ADQUISICION DE SWITCH     | EOCS      | 0.00 730.80    |             |
| 2112 1 000001 000202 | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA       | 0.00                                                               | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000001 000209 | RENE SANCHEZ MOLINA                | 107,870.14                                                         | 34,833.06 | 33,224.72      | 106,261.80  |
| D                    | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MULTI   16DD5F28 08/04/2025 0000908.16                             | 1 057325  | 6,584.16 0.00  |             |
| D                    | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MULTI   AEA93FF7 08/04/2025 0000000240                             | 1 057374  | 1,740.00 0.00  |             |
| D                    | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MULTI   6ADD1633 23/04/2025 00002854.8                             | 1 058170  | 20,697.30 0.00 |             |
| D                    | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MULTI   E90EA77F 23/04/2025 00000801.6                             | 1 058169  | 5,811.60 0.00  |             |
| DD                   | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | AAE0C2C3 25/06/2025 0001447.04 1.0000 058901 ADQUISICION DE        | MULTI     | 0.00 10,491.04 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                          | CARGOS                     | ABONOS           | SALDO FINAL   |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                               |                            |                  |               |
| DD                   | 45 25/06/2025  | ARTICULO 12:00:00a. m.<br>7FB8B29C 25/06/2025 0001561.28 1.0000 058905 ADQUISICION DE BOLSAS           | MULTI                      | 0.00             | 11,319.28     |
| DD                   | 46 25/06/2025  | CE22038A 25/06/2025 0001574.40 1.0000 058906 ADQUISICION DE BOLSAS                                     | MULTI                      | 0.00             | 11,414.40     |
| 2112 1 000001 000215 | 38 06/06/2025  | BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE 7,909.16<br>D 12:00:00a. m.SAGB   FAC442 14/04/2025 0000132.52         | 960.76 1 057987            | 0.00 960.76 0.00 | 6,948.40      |
| 2112 1 000001 000218 |                | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS 0.00                                                                      | 60,721.00                  | 60,721.00        | 0.00          |
| D                    | 127 17/06/2025 | BASICOS 12:00:00a. m.<br>534021101081062025 17/06/2025 08375.3100 1.0000 059280 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                        | 0.00             | 60,721.00     |
| D                    | 127 17/06/2025 | 534021101081062025 17/06/2025 08375.3100 1.0000 059280 REGISTRO DE PAGO DE EN                          | CSS                        | 60,721.00 0.00   |               |
| 2112 1 000001 000221 |                | KARELY CABANILLAS ESCOBAR 0.00                                                                         | 0.00                       | 3,010.20         | 3,010.20      |
| DD                   | 149 02/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>4996 02/06/2025 0000415.20 1.0000 059211 CONSUMO DE ALIMENTOS A                       | CAEK                       | 0.00             | 3,010.20      |
| 2112 1 000001 000224 |                | REGINO SMITH RIVAS 20,126.00                                                                           | 0.00                       | 0.00             | 20,126.00     |
| 2112 1 000001 000227 |                | CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ 40.00                                                                     | 0.00                       | 0.00             | 40.00         |
| 2112 1 000001 000230 |                | OSCAR MAGALLANEZ RUIZ 0.00                                                                             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |
| 2112 1 000001 000231 |                | GRUAS MILLAN S.A DE C.V 0.00                                                                           | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |
| 2112 1 000001 000236 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA 35,834.00                                                   | 717,036.00                 | 717,036.00       | 35,834.00     |
| D                    | 102 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>14B36A65 10/06/2025 49450.7600 1.0000 058970 REGISTRO DE DE SUBSIDI                   | IMC                        | 0.00             | 358,518.00    |
| D                    | 102 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>14B36A65 10/06/2025 49450.7600 1.0000 058970 REGISTRO DE DE SUBSIDI                   | IMC                        | 358,518.00 0.00  |               |
| D                    | 204 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>C4F6D77F 24/06/2025 49450.7600 1.0000 059102 REGISTRO DE SUBSIDIO A                   | IMC                        | 358,518.00 0.00  |               |
| D                    | 204 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>C4F6D77F 24/06/2025 49450.7600 1.0000 059102 REGISTRO DE SUBSIDIO A                   | IMC                        | 0.00             | 358,518.00    |
| 2112 1 000001 000237 |                | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA 0.00                                             | 327,840.00                 | 327,840.00       | 0.00          |
| D                    | 100 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CA9F1640 10/06/2025 22609.6600 1.0000 058968 REGISTRO DE DE SUBSIDI                   | IMD                        | 0.00             | 163,920.00    |
| D                    | 100 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CA9F1640 10/06/2025 22609.6600 1.0000 058968 REGISTRO DE DE SUBSIDI                   | IMD                        | 163,920.00 0.00  |               |
| D                    | 205 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>E993FAE2 24/06/2025 22609.6600 1.0000 059103 REGISTRO DE SUBSIDIO A                   | IMD                        | 0.00             | 163,920.00    |
| D                    | 205 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>E993FAE2 24/06/2025 22609.6600 1.0000 059103 REGISTRO DE SUBSIDIO A                   | IMD                        | 163,920.00 0.00  |               |
| 2112 1 000001 000247 |                | MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO 6,020.00                                                                  | 6,020.00                   | 0.00             | 0.00          |
| D                    | 63 06/06/2025  | 12:00:00a. m.MUCM                                                                                      | 4375 09/04/2025 0000000160 | 1 057598         | 1,160.00 0.00 |
| D                    | 63 06/06/2025  | 12:00:00a. m.MUCM                                                                                      | 4383 15/04/2025 0000536.55 | 1 057758         | 3,890.00 0.00 |
| D                    | 63 06/06/2025  | 12:00:00a. m.MUCM                                                                                      | 4384 15/04/2025 0000133.79 | 1 057757         | 970.00 0.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                    | SALDO INICIAL                  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                           |                                |              |              |             |
| 2112 1 000001 000248 |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                        | 0.00                           | 116,072.00   | 116,072.00   | 0.00        |
| D                    | 99     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 03b7ce0b 10/06/2025 08004.9700 1.0000 058967 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | IMJ          | 58,036.00    | 0.00        |
| D                    | 99     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 03b7ce0b 10/06/2025 08004.9700 1.0000 058967 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | IMJ          | 0.00         | 58,036.00   |
| D                    | 206    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 28F2CCF5 24/06/2025 08004.9700 1.0000 059104 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |                                | IMJ          | 58,036.00    | 0.00        |
| D                    | 206    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 28F2CCF5 24/06/2025 08004.9700 1.0000 059104 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |                                | IMJ          | 0.00         | 58,036.00   |
| 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                    | 98     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 52357b60 09/06/2025 87210.9000 1.0000 058966 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | SMD          | 0.00         | 632,279.00  |
| D                    | 98     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 52357b60 09/06/2025 87210.9000 1.0000 058966 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | SMD          | 632,279.00   | 0.00        |
| D                    | 207    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 0B19023A 23/06/2025 87210.9000 1.0000 059105 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |                                | SMD          | 0.00         | 632,279.00  |
| D                    | 207    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 0B19023A 23/06/2025 87210.9000 1.0000 059105 REGISTRO DE SUBSIDIO A  |                                | SMD          | 632,279.00   | 0.00        |
| 2112 1 000001 000250 |        |             | IGNACIO ZAMORA BENITEZ                                                             | 3,364.00                       | 3,364.00     | 0.00         | 0.00        |
| D                    | 33     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. ZABI                                                                 | 112 26/03/2025 00000307.2      | 1 057217     | 2,227.20     | 0.00        |
| D                    | 33     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. ZABI                                                                 | 113 26/03/2025 00000156.8      | 1 057322     | 1,136.80     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000252 |        |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                        | 0.00                           | 99,796.00    | 99,796.00    | 0.00        |
| D                    | 101    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 7FDB6D00 10/06/2025 06882.4800 1.0000 058969 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | IMM          | 0.00         | 49,898.00   |
| D                    | 101    | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 7FDB6D00 10/06/2025 06882.4800 1.0000 058969 REGISTRO DE DE SUBSIDIO |                                | IMM          | 49,898.00    | 0.00        |
| D                    | 203    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 28EFD5B 24/06/2025 06882.4800 1.0000 059101 REGISTRO DE SUBSIDIO A   |                                | IMM          | 0.00         | 49,898.00   |
| D                    | 203    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 28EFD5B 24/06/2025 06882.4800 1.0000 059101 REGISTRO DE SUBSIDIO A   |                                | IMM          | 49,898.00    | 0.00        |
| 2112 1 000001 000266 |        |             | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO                                                    | 5,603.00                       | 5,568.00     | 0.00         | 35.00       |
| D                    | 67     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.COAC                                                                  | 494C4F66 15/05/2025 0000776.37 | 1 058393     | 5,568.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000268 |        |             | MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA                                                     | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 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                                                         | 6,890.00                       | 6,890.00     | 0.00         | 0.00        |
| D                    | 59     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.CAVR                                                                  | 34 22/04/2025 0000001040       | 1 058053     | 6,890.00     | 0.00        |
| 2112 1 000001 000284 |        |             | JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA                                                     | 0.00                           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 2112 1 000001 000287 |        |             | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ                                                              | 63,272.20                      | 34,834.00    | 47,386.00    | 75,824.20   |
| D                    | 57     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                                 | 225 12/03/2025 0000124.69      | 1 057555     | 904.00       | 0.00        |
| D                    | 57     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. OIOF                                                                 | 265 15/04/2025 0000001040      | 1 057994     | 7,540.00     | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS                         | ABONOS     | SALDO FINAL          |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                      |                                |            |                      |
| D                    | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. OIOF                                            | 273 22/04/2025 0000000424      | 1 058059   | 3,074.00 0.00        |
| D                    | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. OIOF                                            | 274 22/04/2025 0000000352      | 1 058060   | 2,552.00 0.00        |
| D                    | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. OIOF                                            | F287 24/04/2025 0000001424     | 1 058223   | 10,324.00 0.00       |
| D                    | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. OIOF                                            | 266 15/04/2025 0000000512      | 1 057995   | 3,712.00 0.00        |
| D                    | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. OIOF                                            | 292 29/04/2025 0000000928      | 1 058254   | 6,728.00 0.00        |
| DD                   | 66          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 4,060.00        |
|                      |             |            | 344 13/06/2025 0000560.00 1.0000 059070 ADQUISICION DE        |                                |            |                      |
|                      |             |            | MATERIA                                                       |                                |            |                      |
| DD                   | 67          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 18,038.00       |
|                      |             |            | 347 13/06/2025 0002488.00 1.0000 059071 ADQUISICION DE ACEITE |                                |            |                      |
| DD                   | 68          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 4,524.00        |
|                      |             |            | 343 13/06/2025 0000624.00 1.0000 059072 ADQUISICION DE ACEITE |                                |            |                      |
| DD                   | 74          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 6,728.00        |
|                      |             |            | 0345 13/06/2025 0000928.00 1.0000 059069 ADQUISICION DE       |                                |            |                      |
|                      |             |            | ACEITE                                                        |                                |            |                      |
| DD                   | 77          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 6,728.00        |
|                      |             |            | 342 13/06/2025 0000928.00 1.0000 059106 ADQUISICION DE ACEITE |                                |            |                      |
| DD                   | 104         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 2,262.00        |
|                      |             |            | 49BC9A4C 13/06/2025 0000312.00 1.0000 059107 ADQUISICION DE   |                                |            |                      |
|                      |             |            | ACEITE                                                        |                                |            |                      |
| DD                   | 148         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | OIOF       | 0.00 5,046.00        |
|                      |             |            | 370 24/06/2025 0000696.00 1.0000 059252 ADQUISICION DE ACEITE |                                |            |                      |
| 2112 1 000001 000288 |             |            | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA                                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 2112 1 000001 000290 |             |            | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ                                | 8,004.00                       | 3,248.00   | 1,624.00 6,380.00    |
| D                    | 44          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.BEOI                                             | AA1D8D5 14/04/2025 0000000256  | 1 057991   | 1,856.00 0.00        |
| D                    | 44          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.BEOI                                             | AAA1B354 14/04/2025 0000000192 | 1 057986   | 1,392.00 0.00        |
| DD                   | 106         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | BEOI       | 0.00 1,624.00        |
|                      |             |            | AAA1C83A 20/06/2025 0000224.00 1.0000 059165 RENTA DE         |                                |            |                      |
|                      |             |            | MOBILIARIO P                                                  |                                |            |                      |
| 2112 1 000001 000291 |             |            | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS                                        | 21,244.99                      | 9,544.99   | 9,544.99 21,244.99   |
| D                    | 32          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.RORA                                             | 141 03/04/2025 0001440.75      | 1 058161   | 9,544.99 0.00        |
| DD                   | 35          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                 |                                | RORA       | 0.00 9,544.99        |
|                      |             |            | 144 06/06/2025 0001440.75 1.0000 059032 ARRENADAMIENTO Y      |                                |            |                      |
|                      |             |            | SERVI                                                         |                                |            |                      |
| 2112 1 000001 000303 |             |            | SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA                                      | 0.00                           | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 2112 1 000001 000309 |             |            | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ                                  | 230,235.10                     | 100,035.30 | 26,836.04 157,035.84 |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9705 11/04/2025 00001049.1     | 1 057596   | 7,606.00 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9706 11/04/2025 0001333.24     | 1 057597   | 9,666.00 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9800 28/04/2025 0002615.68     | 1 057874   | 18,963.68 0.00       |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9801 28/04/2025 00000101.6     | 1 057875   | 736.60 0.00          |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9802 28/04/2025 0000653.92     | 1 057877   | 4,740.92 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9803 28/04/2025 0000653.92     | 1 057878   | 4,740.92 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9804 28/04/2025 0000653.92     | 1 057876   | 4,740.90 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9805 28/04/2025 00000076.8     | 1 057880   | 556.80 0.00          |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9689 07/04/2025 0000002176     | 1 057468   | 15,776.00 0.00       |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9748 16/04/2025 0001006.76     | 1 058246   | 7,299.00 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9750 16/04/2025 0000450.48     | 1 058247   | 3,266.00 0.00        |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9861 08/05/2025 00000044.8     | 1 057971   | 324.80 0.00          |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9862 08/05/2025 0000109.52     | 1 057975   | 794.00 0.00          |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9863 08/05/2025 0000000040     | 1 057974   | 290.00 0.00          |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                            | 9864 08/05/2025 0000176.55     | 1 057976   | 1,280.00 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                        | CARGOS                      | ABONOS    | SALDO FINAL          |
|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                             |                             |           |                      |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                                                   | 9806 28/04/2025 0002615.68  | 1 057428  | 18,963.68 0.00       |
| D                    | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. AUPF                                                                   | 9690 07/04/2025 0000000040  | 1 057494  | 290.00 0.00          |
| DD                   | 3           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10017 02/06/2025 0000040.69 1.0000 058948 ARTICULO DE CARGADOR D    | AUPF                        |           | 0.00 295.00          |
| DD                   | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10028 05/06/2025 0001384.55 1.0000 058987 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 10,038.00       |
| DD                   | 142         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10107 23/06/2025 0000274.40 1.0000 059202 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 1,989.40        |
| DD                   | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10109 23/06/2025 0000491.03 1.0000 059238 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 3,560.00        |
| DD                   | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10104 23/06/2025 0000086.24 1.0000 059207 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 625.24          |
| DD                   | 192         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10105 23/06/2025 0000072.00 1.0000 059203 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 522.00          |
| DD                   | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10108 23/06/2025 0000344.97 1.0000 059205 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 2,501.00        |
| DD                   | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10110 23/06/2025 0000054.48 1.0000 059206 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 395.00          |
| DD                   | 14          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10123 24/06/2025 0000785.60 1.0000 058636 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 5,695.60        |
| DD                   | 16          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10121 24/06/2025 0000124.80 1.0000 058555 ADQUISICION DE MATERIA    | AUPF                        |           | 0.00 904.80          |
| DD                   | 169         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10126 24/06/2025 0000042.76 1.0000 059251 ADQUISICION DE SUMINIS    | AUPF                        |           | 0.00 310.00          |
| 2112 1 000001 000314 |             |            | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA                                                         | 0.00                        | 0.00      | 0.00                 |
| 2112 1 000001 000315 |             |            | RAMONA MANCILLAS SANCHEZ                                                             | 39,701.00                   | 10,846.00 | 31,001.00            |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 116 07/05/2025 0000000712   | 1 058325  | 5,162.00 0.00        |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 119 16/05/2025 0000000024   | 1 058433  | 174.00 0.00          |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 120 16/05/2025 0000000424   | 1 058578  | 3,074.00 0.00        |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 124 21/05/2025 0000000192   | 1 058550  | 1,392.00 0.00        |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 108 01/04/2025 0000000100   | 1 057862  | 725.00 0.00          |
| D                    | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. MASR                                                                   | 114 07/05/2025 0000000044   | 1 058324  | 319.00 0.00          |
| DD                   | 56          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>126 11/06/2025 0000248.00 1.0000 059055 RENTA DE CARPA PARA EV      | MASR                        |           | 0.00 1,798.00        |
| DD                   | 168         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>131 24/06/2025 0000048.00 1.0000 059250 RENTA DE MANTELERIA LA      | MASR                        |           | 0.00 348.00          |
| 2112 1 000001 000318 |             |            | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                                                         | 30,168.00                   | 0.00      | 2,552.00 32,720.00   |
| DD                   | 5           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>666DB354 02/06/2025 0000352.00 1.0000 058951 ADQUISICION DE MATERIA | LIOS                        |           | 0.00 2,552.00        |
| 2112 1 000001 000322 |             |            | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                                         | 93,753.00                   | 12,518.00 | 24,756.01 105,991.01 |
| D                    | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. DUPV                                                                   | FC339 07/04/2025 00000153.1 | 1 057960  | 1,110.00 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                    | CARGOS                      | ABONOS   | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                         |                             |          |               |
| D              | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.DUPV                                                | FC342 07/04/2025 0000154.48 | 1 057980 | 1,120.00 0.00 |
| D              | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.DUPV                                                | FC344 07/04/2025 0000435.86 | 1 057913 | 3,160.00 0.00 |
| D              | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.DUPV                                                | FC356 07/04/2025 0000452.69 | 1 057912 | 3,282.00 0.00 |
| D              | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.DUPV                                                | FC384 25/04/2025 0000530.48 | 1 058238 | 3,846.00 0.00 |
| DD             | 132         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 2,160.00 |
|                |             |            | FC474 22/06/2025 0000297.93 1.0000 059191 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 133         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 200.00   |
|                |             |            | FC470 22/06/2025 0000027.59 1.0000 059192 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 134         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 4,673.00 |
|                |             |            | FC469 22/06/2025 0000644.55 1.0000 059193 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 135         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 5,130.00 |
|                |             |            | FC477 22/06/2025 0000707.59 1.0000 059194 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 136         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 1,200.00 |
|                |             |            | FC471 22/06/2025 0000165.52 1.0000 059195 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 137         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 905.01   |
|                |             |            | FC464 22/06/2025 0000124.83 1.0000 059196 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 138         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 135.00   |
|                |             |            | FC466 22/06/2025 0000018.62 1.0000 059197 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 139         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 1,161.00 |
|                |             |            | FC476 22/06/2025 0000160.14 1.0000 059199 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 140         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 407.00   |
|                |             |            | FC473 22/06/2025 0000056.14 1.0000 059200 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 141         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 752.00   |
|                |             |            | FC475 22/06/2025 0000103.72 1.0000 059201 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 191         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 680.00   |
|                |             |            | 472 22/06/2025 0000093.79 1.0000 059190 PIEZA UTILIZADA PARA L   |                             |          |               |
| DD             | 143         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 172.00   |
|                |             |            | FC482 23/06/2025 0000023.72 1.0000 059204 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 150         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 12.00    |
|                |             |            | FC481 23/06/2025 0000001.66 1.0000 059237 MATERIAL QUE SERA UTIL |                             |          |               |
| DD             | 152         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 240.00   |
|                |             |            | FC479 23/06/2025 0000033.10 1.0000 059235 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 153         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 1,700.00 |
|                |             |            | FC495 23/06/2025 0000234.48 1.0000 059218 MATERIAL QUE SERA UTIL |                             |          |               |
| DD             | 154         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 936.00   |
|                |             |            | FC489 23/06/2025 0000129.10 1.0000 059221 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 155         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 516.00   |
|                |             |            | FC480 23/06/2025 0000071.17 1.0000 059222 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |
| DD             | 156         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                    |                             | DUPV     | 0.00 520.00   |
|                |             |            | FC483 23/06/2025 0000071.72 1.0000 059224 ADQUISICION DE MATERIA |                             |          |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                           |           |          |             |
| DD                   | 157 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC494 23/06/2025 0000048.28 1.0000 059225 ADQUISICION DE MATERIA   | DUPV      | 0.00     | 350.00      |
| DD                   | 158 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC485 23/06/2025 0000223.45 1.0000 059226 ADQUISICION DE ACEITE    | DUPV      | 0.00     | 1,620.00    |
| DD                   | 159 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC486 23/06/2025 0000035.31 1.0000 059227 ADQUISICION DE MATERIA   | DUPV      | 0.00     | 256.00      |
| DD                   | 160 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC488 23/06/2025 0000038.07 1.0000 059228 ADQUISICION DE MATERIA   | DUPV      | 0.00     | 276.00      |
| DD                   | 170 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC484 23/06/2025 0000003.72 1.0000 059234 ADQUISICION DE MATERIA   | DUPV      | 0.00     | 27.00       |
| DD                   | 186 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FC487 23/06/2025 0000100.41 1.0000 059223 ADQUISICION DE MATERIA   | DUPV      | 0.00     | 728.00      |
| 2112 1 000001 000323 |                                   | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ                               | 3,105.13  | 0.00     | 3,105.13    |
| 2112 1 000001 000328 |                                   | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN                                     | 11,569.60 | 5,326.01 | 14,576.10   |
| D                    | 45 06/06/2025 12:00:00a. m. AUGA1 | 68 16/05/2025 0000319.93                                           | 1 058408  | 2,319.51 | 0.00        |
| DD                   | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 109 25/06/2025 0000292.97 1.0000 059264 INSUMOS PARA INVITADOS     | AUGA1     | 0.00     | 2,124.01    |
| DD                   | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 108 25/06/2025 0000441.66 1.0000 059265 INSUMOS PARA INVITADOS     | AUGA1     | 0.00     | 3,202.00    |
| 2112 1 000001 000333 |                                   | JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY                                   | 3,549.81  | 1,653.00 | 1,653.00    |
| D                    | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. FAGJ  | FAC3468 23/05/2025 0000000084                                      | 1 058632  | 609.00   | 0.00        |
| D                    | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. FAGJ  | FAC3469 23/05/2025 00000060.8                                      | 1 058631  | 440.80   | 0.00        |
| D                    | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. FAGJ  | FAC3380 31/03/2025 0000344.83                                      | 1 057788  | 2,500.01 | 0.00        |
| DD                   | 161 23/06/2025 12:00:00a. m.      | FAC3575 23/06/2025 0000228.00 1.0000 059214 CONSUMO DE ALIMENTOS P | FAGJ      | 0.00     | 1,653.00    |
| 2112 1 000001 000337 |                                   | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ                                            | 1,154.00  | 609.00   | 545.00      |
| D                    | 58 06/06/2025 12:00:00a. m. VILG  | 446 24/04/2025 0000000084                                          | 1 058115  | 609.00   | 0.00        |
| 2112 1 000001 000340 |                                   | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ                                      | 12,908.00 | 7,210.00 | 16,106.00   |
| D                    | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. AEGI  | 8466 09/04/2025 0000068.28                                         | 1 058162  | 495.00   | 0.00        |
| D                    | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. AEGI  | 8514 11/04/2025 0000164.14                                         | 1 058166  | 1,190.00 | 0.00        |
| D                    | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. AEGI  | 8592 24/04/2025 0000171.03                                         | 1 058114  | 1,240.00 | 0.00        |
| D                    | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. AEGI  | 8601 25/04/2025 0000149.93                                         | 1 058171  | 1,087.00 | 0.00        |
| DD                   | 26 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 8976 06/06/2025 0000075.17 1.0000 059004 CONSUMO DE ALIMNETOS P    | AEGI      | 0.00     | 545.00      |
| DD                   | 101 18/06/2025 12:00:00a. m.      | 9104 18/06/2025 0000279.31 1.0000 059131 ALIMENTOS CONSUMIDOS D    | AEGI      | 0.00     | 2,025.00    |
| DD                   | 162 23/06/2025 12:00:00a. m.      | 9140 23/06/2025 0000061.38 1.0000 059215 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | AEGI      | 0.00     | 445.00      |
| DD                   | 163 23/06/2025 12:00:00a. m.      | 9141 23/06/2025 0000154.48 1.0000 059216 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | AEGI      | 0.00     | 1,120.00    |
| DD                   | 183 26/06/2025 12:00:00a. m.      |                                                                    | AEGI      | 0.00     | 3,075.00    |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS                       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO                 | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                                      |                              |           |             |
| POLIZA               |     |             |               |                                                               |                              |           |             |
|                      |     |             |               | 9180 26/06/2025 0000424.14 1.0000 059266 ALIMENTOS            |                              |           |             |
|                      |     |             |               | CONSUMIDOS D                                                  |                              |           |             |
| 2112 1 000001 000341 |     |             |               | FERGROMAT                                                     | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000342 |     |             |               | ROSA AMELIA QUINTERO AYON                                     | 38,166.03                    | 0.00      | 15,600.00   |
| DD                   | 185 | 25/06/2025  | 12:00:00a. m. |                                                               | QUAR                         | 0.00      | 15,600.00   |
|                      |     |             |               | FAC3601 25/06/2025 0002151.72 1.0000 059260 ADQUISICION DE    |                              |           |             |
|                      |     |             |               | MATERIA                                                       |                              |           |             |
| 2112 1 000001 000345 |     |             |               | ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO                                    | 0.00                         | 0.00      | 4,000.00    |
| DD                   | 12  | 05/06/2025  | 12:00:00a. m. |                                                               | VAAZ                         | 0.00      | 4,000.00    |
|                      |     |             |               | BD9E1A10 05/06/2025 0000557.73 1.0000 058980 BATERIA LTH PARA |                              |           |             |
|                      |     |             |               | VEHIC                                                         |                              |           |             |
| 2112 1 000001 000350 |     |             |               | JOSE ADAN MEZA RAMOS                                          | 40,000.00                    | 20,000.00 | 20,000.00   |
| D                    | 34  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | FDFFA4EC 25/04/2025 0002788.67                                | 1 058158                     | 20,000.00 | 0.00        |
| DD                   | 145 | 23/06/2025  | 12:00:00a. m. |                                                               | NERA                         | 0.00      | 20,000.00   |
|                      |     |             |               | 2951B1DA 23/06/2025 0002788.67 1.0000 059212 PUBLICIDAD DEL   |                              |           |             |
|                      |     |             |               | MNES DE                                                       |                              |           |             |
| 2112 1 000001 000354 |     |             |               | MARLENA ESCOBAR MANJARREZ                                     | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000001 000357 |     |             |               | MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ                                  | 43,599.86                    | 42,699.86 | 0.00        |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 63 21/03/2025 0000920.26     | 1 056913  | 6,600.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 49 21/03/2025 0000910.34     | 1 056831  | 6,528.10    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 50 21/03/2025 0000674.86     | 1 056830  | 4,840.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 51 21/03/2025 0000167.32     | 1 056860  | 1,200.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 52 21/03/2025 0000659.15     | 1 056832  | 4,726.76    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 54 21/03/2025 0000083.66     | 1 056829  | 600.00      |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 55 21/03/2025 0000167.32     | 1 056917  | 1,200.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 57 21/03/2025 0000105.97     | 1 056920  | 760.00      |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 59 21/03/2025 0000195.21     | 1 056924  | 1,400.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 60 21/03/2025 0000195.21     | 1 056921  | 1,400.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 61 21/03/2025 0000518.69     | 1 056911  | 3,720.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 62 21/03/2025 0000976.03     | 1 056828  | 7,000.00    |
| D                    | 37  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | BAPB                                                          | 65 21/03/2025 0000379.96     | 1 056914  | 2,725.00    |
| 2112 1 000001 000358 |     |             |               | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA                                   | 124,223.57                   | 41,674.88 | 3,600.73    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC568 21/03/2025 0000055.78 | 1 057190  | 400.02      |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC577 21/03/2025 0000976.04 | 1 057186  | 7,000.04    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC578 21/03/2025 00000193.1 | 1 057189  | 1,384.75    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC579 21/03/2025 0000926.21 | 1 057158  | 6,641.87    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC580 21/03/2025 0000311.86 | 1 057165  | 2,236.37    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC581 21/03/2025 0000000520 | 1 057166  | 3,725.01    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC582 21/03/2025 0001645.32 | 1 057261  | 11,800.00   |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC588 26/03/2025 0000033.46 | 1 057238  | 239.99      |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC589 26/03/2025 0000237.04 | 1 057237  | 1,700.00    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC592 26/03/2025 00000075.3 | 1 057235  | 540.02      |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC591 26/03/2025 0000386.21 | 1 057236  | 2,800.02    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC593 26/03/2025 0000153.38 | 1 057234  | 1,100.00    |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC594 26/03/2025 0000070.34 | 1 057205  | 504.44      |
| D                    | 40  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | GOOA                                                          | FAC595 26/03/2025 0000223.45 | 1 057188  | 1,602.35    |
| DD                   | 42  | 25/06/2025  | 12:00:00a. m. |                                                               | GOOA                         | 0.00      | 1,513.46    |
|                      |     |             |               | 0805 25/06/2025 0000211.03 1.0000 058909 ADQUISICION DE       |                              |           |             |
|                      |     |             |               | ARTICUL                                                       |                              |           |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                      | SALDO INICIAL                  | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                             |                                |           |                |               |
| DD                   | 43     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>0804 25/06/2025 0000291.04 1.0000 058907 ADQUISICION DE ARTICUL     |                                | GOOA      |                | 0.00 2,087.27 |
| 2112 1 000001 000359 |        |             | BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZ                                                            | 11,669.00                      | 2,436.00  | 0.00           | 9,233.00      |
| D                    | 42     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.LOV B                                                                   | AAA16B54 23/03/2025 0000000160 | 1 056864  | 1,160.00 0.00  |               |
| D                    | 42     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.LOV B                                                                   | AAA18445 23/03/2025 0000000176 | 1 056847  | 1,276.00 0.00  |               |
| 2112 1 000001 000360 |        |             | JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN                                                       | 3,332.00                       | 398.00    | 633.00         | 3,567.00      |
| D                    | 68     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. EIBJ                                                                   | A541 22/05/2025 00000054.9     | 1 058552  | 398.00 0.00    |               |
| DD                   | 99     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>A567 18/06/2025 0000087.31 1.0000 059126 CONSUMO DE ALIMENTOS A     |                                | EIBJ      | 0.00 633.00    |               |
| 2112 1 000001 000361 |        |             | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON                                                         | 9,237.37                       | 9,237.37  | 1,549.12       | 1,549.12      |
| D                    | 46     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.PELJ                                                                    | 2C5F973B 14/05/2025 0000000360 | 1 058386  | 2,581.87 0.00  |               |
| D                    | 66     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.PELJ                                                                    | 28888A7E 14/05/2025 0000000928 | 1 058473  | 6,655.50 0.00  |               |
| DD                   | 184    | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>4DEA24DD 25/06/2025 0000216.00 1.0000 059262 HACER MESA DE BOCADILL |                                | PELJ      | 0.00 1,549.12  |               |
| 2112 1 000001 000362 |        |             | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ                                                         | 7,503.07                       | 0.00      | 0.00           | 7,503.07      |
| 2112 1 000001 000363 |        |             | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS                                                      | 79,460.00                      | 33,176.00 | 19,507.50      | 65,791.50     |
| D                    | 43     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.SAPC                                                                    | FAC17 04/03/2025 0000001920    | 1 057483  | 13,920.00 0.00 |               |
| D                    | 43     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.SAPC                                                                    | FAC18 05/03/2025 0000001376    | 1 057484  | 9,976.00 0.00  |               |
| D                    | 43     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.SAPC                                                                    | FAC19 06/03/2025 0000001280    | 1 057498  | 9,280.00 0.00  |               |
| DD                   | 182    | 14/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>FAC110 14/06/2025 0002690.69 1.0000 059282 SERVICIO DE MANTENIMIE   |                                | SAPC      | 0.00 19,507.50 |               |
| 2112 1 000001 000365 |        |             | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                                         | 89,114.92                      | 28,217.12 | 18,767.34      | 79,665.14     |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8847 24/04/2025 00000514.4     | 1 058204  | 3,689.21 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8852 24/04/2025 000000086.4    | 1 058117  | 619.65 0.00    |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8854 24/04/2025 0000112.81     | 1 058210  | 808.99 0.00    |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8859 24/04/2025 00000126.4     | 1 058150  | 906.52 0.00    |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8860 24/04/2025 0000000408     | 1 058149  | 2,926.12 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8855 24/04/2025 00000259.2     | 1 058118  | 1,858.95 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8844 24/04/2025 00000441.6     | 1 058196  | 3,167.10 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8845 24/04/2025 00000475.2     | 1 058203  | 3,408.07 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8846 24/04/2025 00000668.82    | 1 058199  | 4,796.66 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8848 24/04/2025 00000601.6     | 1 058200  | 4,314.60 0.00  |               |
| D                    | 81     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.MEAB                                                                    | 8849 24/04/2025 0000000240     | 1 058201  | 1,721.25 0.00  |               |
| DD                   | 164    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>9184 24/06/2025 0000340.80 1.0000 059243 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                | MEAB      | 0.00 2,444.17  |               |
| DD                   | 165    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>9183 24/06/2025 0000137.60 1.0000 059244 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                | MEAB      | 0.00 986.85    |               |
| DD                   | 166    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>9185 24/06/2025 0000198.40 1.0000 059246 CONSUMO DE ALIMENTOS P     |                                | MEAB      | 0.00 1,422.90  |               |
| DD                   | 167    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>9176 24/06/2025 0000196.80 1.0000 059249 PARA SU CONSUMO EM ATE     |                                | MEAB      | 0.00 1,411.42  |               |
| DD                   | 177    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>9178 24/06/2025 0000444.00 1.0000 059248 CONSUMO EN HORAS EXTRA     |                                | MEAB      | 0.00 3,184.31  |               |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|-----------------------------|-----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| TIPO                        | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                                           |              |            |                |
| POLIZA                      |     |             |               |                                                                    |              |            |                |
| DD                          | 177 | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. | 9179 24/06/2025 0000600.80 1.0000 059242 CONSUMO DE ALIMENTACIO    | MEAB         |            | 0.00 4,308.86  |
| DD                          | 177 | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. | 9182 24/06/2025 0000238.40 1.0000 059245 CONSUMO DE ALIMENTOS P    | MEAB         |            | 0.00 1,709.77  |
| DD                          | 177 | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. | 9177 24/06/2025 0000460.00 1.0000 059283 CONSUMO DE ALIMENTACIO    | MEAB         |            | 0.00 3,299.06  |
| 2112 1 000001 000366        |     |             |               | JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000001 000367        |     |             |               | PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA                                            | 11,904.97    | 11,904.97  | 0.00           |
| D                           | 39  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | VASP   5CC8CBFC 02/05/2025 0001642.06                              | 1 057950     | 11,904.97  | 0.00           |
| 2112 1 000001 000368        |     |             |               | FILADELFO DIAZ SOTO                                                | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000001 000369        |     |             |               | MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO                                      | 7,562.71     | 0.00       | 7,562.71       |
| 2112 1 000001 000370        |     |             |               | OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000001 000910        |     |             |               | OBRA PUBLICA DIRECTA                                               | 18,985.50    | 0.00       | 18,985.50      |
| 2112 1 000001 000910 000005 |     |             |               | J.A.P.A.M.E.                                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000001 000910 000015 |     |             |               | FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV                                   | 7,232.00     | 0.00       | 7,232.00       |
| 2112 1 000001 000910 000061 |     |             |               | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA                                            | 11,079.79    | 0.00       | 11,079.79      |
| 2112 1 000001 000910 000066 |     |             |               | EMILIO CONTRERAS MENDOZA                                           | 673.71       | 0.00       | 673.71         |
| 2112 1 000002               |     |             |               | PROVEEDORES FORANEOS                                               | 4,001,979.23 | 852,129.49 | 770,276.26     |
| 2112 1 000002 000002        |     |             |               | ISMAEL BAEZ GERARDO                                                | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000002 000004        |     |             |               | JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000002 000008        |     |             |               | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000002 000016        |     |             |               | ROGAS, S.A. DE C.V.                                                | 0.60         | 0.00       | 0.60           |
| 2112 1 000002 000034        |     |             |               | DICONSA, S.A. DE C.V.                                              | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 2112 1 000002 000043        |     |             |               | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                                            | 191,234.10   | 100,000.00 | 47,696.48      |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3192 03/04/2025 0000435.91                               | 1 057892     | 3,160.36   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3194 03/04/2025 0000330.38                               | 1 057889     | 2,395.23   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3195 03/04/2025 0005738.64                               | 1 057891     | 41,605.17  | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3200 07/04/2025 0000157.24                               | 1 058496     | 1,140.00   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3201 07/04/2025 0000018.01                               | 1 057904     | 130.59     | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3202 08/04/2025 0000054.48                               | 1 057961     | 395.00     | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3205 09/04/2025 0000724.83                               | 1 057965     | 5,255.01   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3184 01/04/2025 0000325.62                               | 1 058160     | 2,360.75   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3185 01/04/2025 00000327.7                               | 1 057864     | 2,375.83   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3186 01/04/2025 0001461.39                               | 1 057863     | 10,595.08  | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3219 23/04/2025 0000157.24                               | 1 057666     | 1,140.00   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   CLN19757 25/04/2025 0000001152                              | 1 058242     | 8,352.00   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   CLN19759 25/04/2025 0000001152                              | 1 058243     | 8,352.00   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   CLN19760 25/04/2025 00000939.2                              | 1 058224     | 6,809.20   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3188 02/04/2025 00000327.7                               | 1 057604     | 2,375.83   | 0.00           |
| D                           | 70  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | DIOO   LCE3189 02/04/2025 0000490.75                               | 1 057870     | 3,557.95   | 0.00           |
| DD                          | 38  | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | LCS3265 03/06/2025 0001519.14 1.0000 058952 ADQUISICION DE 2 NUEVO | DIOO         |            | 0.00 11,013.74 |
| DD                          | 38  | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | LCE3266 03/06/2025 0000950.63 1.0000 059029 ARTICULO DE TONER PARA | DIOO         |            | 0.00 6,892.07  |
| DD                          | 8   | 04/06/2025  | 12:00:00a. m. | LCE3275 04/06/2025 0000088.00 1.0000 058965 REPUESTO DE RODAJAS PA | DIOO         |            | 0.00 638.00    |
| DD                          | 7   | 05/06/2025  | 12:00:00a. m. |                                                                    | DIOO         |            | 0.00 285.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E |                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                             |               |              |            |              |
| DD                   | 7      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3280 05/06/2025 0000039.31 1.0000 058983 TINTA PARA IMPRESORA E  |               | DIOO         | 0.00       | 2,434.11     |
| DD                   | 7      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3279 05/06/2025 0000335.74 1.0000 058984 ADQUISICION DE NOBREAK  |               | DIOO         | 0.00       | 1,140.00     |
| DD                   | 24     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3278 05/06/2025 0000157.24 1.0000 058985 TINTAS UTILIZADAS EN L  |               | DIOO         | 0.00       | 1,140.00     |
| DD                   | 49     | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3283 06/06/2025 0000157.24 1.0000 058993 ADQUISICION DE TINTAS   |               | DIOO         | 0.00       | 13,784.14    |
| DD                   | 53     | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CLN20078 09/06/2025 0001901.26 1.0000 059045 TONER XEROX VERSALINK  |               | DIOO         | 0.00       | 855.00       |
| DD                   | 64     | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3286 10/06/2025 0000117.93 1.0000 059050 TINTA PARA IMPRESORA E  |               | DIOO         | 0.00       | 1,140.00     |
| DD                   | 128    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3291 12/06/2025 0000157.24 1.0000 059067 CONSUMIBLE DE EQUIPO D  |               | DIOO         | 0.00       | 3,630.10     |
| DD                   | 94     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3297 16/06/2025 0000500.70 1.0000 059110 TONER NEGRO UTILIZADO   |               | DIOO         | 0.00       | 870.00       |
| DD                   | 180    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3301 17/06/2025 0000120.00 1.0000 059117 ARTICULO DE BATERIA DE  |               | DIOO         | 0.00       | 1,140.00     |
| DD                   | 179    | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3310 24/06/2025 0000157.24 1.0000 059256 MATERIAL DE TINTA PARA  |               | DIOO         | 0.00       | 2,404.32     |
| DD                   | 179    | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>LCE3312 25/06/2025 0000331.63 1.0000 059257 CONSUMIBLE DEL EQUIPO   |               | DIOO         | 0.00       | 330.00       |
| 2112 1 000002 000050 |        |             | LCE3313 25/06/2025 0000045.52 1.0000 059263 ADQUISICION DE ARTICUL                   |               |              |            |              |
| DD                   | 197    | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE                                       | 1,863,523.40  | 0.00 ESPINAL | 456,426.80 | 2,319,950.20 |
| DD                   | 27     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>003068 05/06/2025 0004137.93 1.0000 058974 VALES DE COMBUSTIBLE E   |               | ESPINAL      | 0.00       | 800.20       |
| DD                   | 28     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034062 07/06/2025 0000110.37 1.0000 059006 COMBUSTIBLE UTILIZADO |               | ESPINAL      | 0.00       | 1,500.30     |
| DD                   | 29     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034063 07/06/2025 0000206.94 1.0000 059007 COMBUSTIBLE UTILIZADO |               | ESPINAL      | 0.00       | 500.00       |
| DD                   | 30     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034069 07/06/2025 0000068.97 1.0000 059008 COMBUSTIBLE UTILIZADO |               | ESPINAL      | 0.00       | 1,000.10     |
| DD                   | 31     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034067 07/06/2025 0000137.94 1.0000 059009 COMBUSTIBLE UTILIZADO |               | ESPINAL      | 0.00       | 2,500.70     |
| DD                   | 32     | 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034064 07/06/2025 0000344.92 1.0000 059010 COMBUSTIBLE UTILIZADO |               | ESPINAL      | 0.00       | 750.10       |
|                      |        |             | CR0034072 07/06/2025 0000103.46 1.0000 059011 COMBUSTIBLE UTILIZADO                  |               |              |            |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                              |         |        |             |
| DD             | 33 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034070 07/06/2025 0000262.15 1.0000 059012 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,900.60    |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034066 07/06/2025 0000979.39 1.0000 059034 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 7,100.60    |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034073 07/06/2025 0000338.04 1.0000 059035 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,450.80    |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034068 07/06/2025 0000103.48 1.0000 059037 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034091 07/06/2025 0002143.74 1.0000 059038 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 15,542.10   |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034090 07/06/2025 0006203.21 1.0000 059043 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 44,973.30   |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034088 07/06/2025 0001740.95 1.0000 059044 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | ESPINAL | 0.00   | 12,621.90   |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034089 07/06/2025 0012866.25 1.0000 059040 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 93,280.30   |
| DD             | 39 07/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034071 07/06/2025 0000137.97 1.0000 059036 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.30    |
| DD             | 126 07/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034065 07/06/2025 0000103.48 1.0000 059210 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 174 07/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034074 07/06/2025 0000657.41 1.0000 059285 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 4,766.20    |
| DD             | 189 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>0043488 13/06/2025 0003449.50 1.0000 059296 COMBUSTIBLE UTILIZADO    | ESPINAL | 0.00   | 25,008.90   |
| DD             | 76 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034245 15/06/2025 0005623.30 1.0000 059108 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 40,768.90   |
| DD             | 78 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034237 13/06/2025 0002244.11 1.0000 059097 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 16,269.80   |
| DD             | 79 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034234 15/06/2025 0000881.53 1.0000 059098 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | ESPINAL | 0.00   | 6,391.10    |
| DD             | 81 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034239 15/06/2025 0000103.48 1.0000 059085 COMBUSTIBLE UTILIZADO  | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 82 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034243 15/06/2025 0000103.48 1.0000 059086 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 83 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034248 15/06/2025 0000206.95 1.0000 059087 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,500.40    |
| DD             | 84 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034244 15/06/2025 0000137.96 1.0000 059088 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS  | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                              |         |        |             |
| DD             | 85 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034241 15/06/2025 0000186.26 1.0000 059089 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,350.40    |
| DD             | 86 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034240 15/06/2025 0000137.99 1.0000 059091 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.40    |
| DD             | 87 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034242 15/06/2025 0000068.99 1.0000 059092 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 88 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034247 15/06/2025 0000074.94 1.0000 059093 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 543.30      |
| DD             | 89 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034246 15/06/2025 0000206.95 1.0000 059094 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,500.40    |
| DD             | 90 15/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>CR0034238 15/06/2025 0000172.44 1.0000 059096 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,250.20    |
| DD             | 175 15/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034236 15/06/2025 0000391.26 1.0000 059286 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,836.60    |
| DD             | 190 19/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>00003081 19/06/2025 0004137.93 1.0000 059268 VALES DE COMBUSTIBLE E  | ESPINAL | 0.00   | 30,000.00   |
| DD             | 110 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034389 21/06/2025 0005374.23 1.0000 059169 ADQUISICION DE COMBUST | ESPINAL | 0.00   | 38,963.20   |
| DD             | 111 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034374 21/06/2025 0000103.46 1.0000 059171 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.10      |
| DD             | 112 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034378 21/06/2025 0000193.14 1.0000 059172 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,400.30    |
| DD             | 113 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034379 21/06/2025 0000137.99 1.0000 059173 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.40    |
| DD             | 114 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034375 21/06/2025 0000137.93 1.0000 059175 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.00    |
| DD             | 115 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034373 21/06/2025 0000103.48 1.0000 059174 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.20      |
| DD             | 116 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034371 21/06/2025 0000206.92 1.0000 059176 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,500.20    |
| DD             | 117 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034380 21/06/2025 0000338.04 1.0000 059177 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 2,450.80    |
| DD             | 118 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034372 21/06/2025 0000137.99 1.0000 059178 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 1,000.40    |
| DD             | 119 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034376 21/06/2025 0000103.45 1.0000 059179 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 750.00      |
| DD             | 120 21/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CR0034377 21/06/2025 0000068.99 1.0000 059181 COMBUSTIBLE QUE SERA U | ESPINAL | 0.00   | 500.20      |
| DD             | 121 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                         | ESPINAL | 0.00   | 1,550.40    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                             |            |           |             |
| DD                   | 122 21/06/2025 | CR0034370 21/06/2025 0000213.85 1.0000 059182 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 5,951.20    |
| DD                   | 123 21/06/2025 | CR0034390 21/06/2025 0000820.86 1.0000 059183 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 15,920.80   |
| DD                   | 173 21/06/2025 | CR0034387 21/06/2025 0002195.97 1.0000 059184 ADQUISICION DE COMBUST |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 2,986.60    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034381 21/06/2025 0000411.94 1.0000 059287 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 750.20      |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034554 30/06/2025 0000103.48 1.0000 059269 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,779.70    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034549 30/06/2025 0000245.48 1.0000 059270 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 3,818.50    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034546 30/06/2025 0000526.69 1.0000 059289 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,550.20    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034555 30/06/2025 0000213.82 1.0000 059274 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,000.40    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034548 30/06/2025 0000137.99 1.0000 059271 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,500.60    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034547 30/06/2025 0000206.98 1.0000 059272 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,000.10    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034552 30/06/2025 0000137.94 1.0000 059273 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 750.20      |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034551 30/06/2025 0000103.48 1.0000 059275 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 1,750.60    |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034556 30/06/2025 0000241.46 1.0000 059276 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 500.10      |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034550 30/06/2025 0000068.98 1.0000 059277 COMBUSTIBLE QUE SERA U |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 750.20      |
| DD                   | 176 30/06/2025 | CR0034557 30/06/2025 0000103.48 1.0000 059278 COMBUSTIBLE UTILIZADO  |            |           |             |
|                      |                | 12:00:00a. m.                                                        | ESPINAL    | 0.00      | 11,192.10   |
| 2112 1 000002 000151 |                | CR0034539 30/06/2025 0001543.74 1.0000 059279 COMBUSTIBLE EL CUAL SE |            |           |             |
|                      |                | PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN                                  | 272,000.00 | 0.00      | 272,000.00  |
| 2112 1 000002 000158 |                | GEOTENENCIA SA DE CV                                                 |            |           |             |
| 2112 1 000002 000161 |                | RAMON GOMEZ GARCIA                                                   | 0.08       | 0.00      | 0.08        |
| 2112 1 000002 000181 |                | EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV                                 | 6,140.00   | 0.00      | 6,140.00    |
|                      |                | PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO,                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                      |                | S.A. DE C.V.                                                         |            |           |             |
| 2112 1 000002 000226 |                | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ                                         | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000248 |                | ALBERTO AYALA CASTAÑEDA                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 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       | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000264 |                | CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO                                      | 0.00       | 17,400.00 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                      | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                         | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                      | CONCEPTO                                                   |                                |                 |             |
| D                    | 129 17/06/2025 12:00:00a. m.     | COGC                                                       | AAAAF230 12/06/2025 0000002400 | 17,400.00 0.00  |             |
| DD                   | 63 12/06/2025 12:00:00a. m.      | COGC                                                       | 0.00 17,400.00                 |                 |             |
|                      |                                  | AAAAF230 12/06/2025 0002400.00 1.0000 059066 CONDUCCION,MA |                                |                 |             |
|                      |                                  | NEJO DE R                                                  |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000283 |                                  | CADECO, S.A. DE C.V.                                       | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000286 |                                  | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL                      | 0.58                           | 0.00            | 0.58        |
|                      |                                  | DE CV                                                      |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000287 |                                  | ELIDIO SALDIVAR GARZA                                      | 0.00                           | 0.00            | 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                                | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000354 |                                  | JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ                               | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000355 |                                  | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A.                        | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
|                      |                                  | DE C.V.                                                    |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000369 |                                  | DHARMA HOTEL S DE RL DE CV                                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000393 |                                  | JUAN VALENCIA CASTRO                                       | 1,110.63                       | 0.00            | 1,110.63    |
| 2112 1 000002 000396 |                                  | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.                       | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000400 |                                  | MAHATMA MILLAN GAMIÑO                                      | 10,000.00                      | 0.00            | 10,000.00   |
| 2112 1 000002 000418 |                                  | TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V                            | 2,784.00                       | 0.00            | 2,784.00    |
|                      |                                  | D CLASE GROUP S .A DE C.V                                  | 152,846.82                     | 149,640.00      | 152,846.82  |
| D                    | 82 10/06/2025 12:00:00a. m. DCG  | I596 06/06/2025 0000020640                                 | 1 059003                       | 149,640.00 0.00 |             |
| DD                   | 25 06/06/2025 12:00:00a. m.DCG   | I596 06/06/2025 0020640.00 1.0000 059003 1/2               |                                | 0.00 149,640.00 |             |
|                      |                                  | ANTICIPO DE PAGO D                                         |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000451 |                                  | MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ                                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000457 |                                  | JUAN CARLOS CAMPOS VALLE                                   | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000463 |                                  | PREMIER CHEVROLET                                          | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000490 |                                  | JAVIER MEDINA JIMENEZ                                      | 1,005.00                       | 0.00            | 1,005.00    |
| 2112 1 000002 000494 |                                  | GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS                             | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000496 |                                  | ANABELL ZAVALA LIZARRAGA                                   | 0.00                           | 4,522.97        | 0.00        |
| D                    | 20 03/06/2025 12:00:00a. m. ZALA | 1362 02/06/2025 0000623.86                                 | 1 058949                       | 4,522.97 0.00   |             |
| DD                   | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.       | ZALA                                                       |                                | 0.00 4,522.97   |             |
|                      |                                  | 1362 02/06/2025 0000623.86 1.0000 058949 SERVICIO DE       |                                |                 |             |
|                      |                                  | HOSPEDAJE                                                  |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000498 |                                  | MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR                         | 0.00                           | 26,100.00       | 0.00        |
| D                    | 21 03/06/2025 12:00:00a. m.NUAA  | 3073 03/06/2025 0000003600                                 | 1 059017                       | 26,100.00 0.00  |             |
| DD                   | 48 03/06/2025 12:00:00a. m.      | NUAA                                                       |                                | 0.00 26,100.00  |             |
|                      |                                  | 3073 03/06/2025 0003600.00 1.0000 059017 ADQUISICION DE    |                                |                 |             |
|                      |                                  | PLAYERA                                                    |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000504 |                                  | ELIZABETH GARCIA HUIZAR                                    | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000517 |                                  | LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA                              | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000525 |                                  | EVARISTO ZAMORA GASTELUM                                   | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000532 |                                  | SADMUN SA DE CV                                            | 98,484.00                      | 65,656.00       | 65,656.00   |
| D                    | 50 06/06/2025 12:00:00a. m.SAD   | 0203 04/04/2025 0000004528                                 | 1 057896                       | 32,828.00 0.00  |             |
| D                    | 50 06/06/2025 12:00:00a. m.SAD   | 00241 07/05/2025 0000004528                                | 1 058311                       | 32,828.00 0.00  |             |
| DD                   | 9 04/06/2025 12:00:00a. m.       | SAD                                                        |                                | 0.00 32,828.00  |             |
|                      |                                  | 267 04/06/2025 0004528.00 1.0000 058971 SERVICIO DE        |                                |                 |             |
|                      |                                  | ACTUALIZAC                                                 |                                |                 |             |
| 2112 1 000002 000534 |                                  | RENATO GUERRERO VALDEZ                                     | 1,044.00                       | 0.00            | 1,044.00    |
| 2112 1 000002 000537 |                                  | GABRIEL OLGUIN GARCIA                                      | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000538 |                                  | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                           | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000539 |                                  | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                            | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000541 |                                  | ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO                               | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000542 |                                  | MERARI HERRERA RUIZ                                        | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000543 |                                  | BRAYANT MIRAMONTES LUGO                                    | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000544 |                                  | JESUS RAMON SANCHEZ MACIEL                                 | 0.00                           | 0.00            | 0.00        |
| 2112 1 000002 000545 |                                  | HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE                         | 20,396.26                      | 7,910.51        | 31,327.76   |
|                      |                                  | OCCIDENTE                                                  |                                |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                 | CARGOS                          | ABONOS     | SALDO FINAL             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                      |                                 |            |                         |
| D                           | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.  | HECO                                          | FDA276739 14/05/2025 00001091.1 | 1 058391   | 7,910.51 0.00           |
| DD                          | 188 11/06/2025 12:00:00a. m. |                                               | HECO                            |            | 0.00 5,138.86           |
|                             |                              | 278777 11/06/2025 0000708.81 1.0000 059292    | COMBUSTIBLE QUE SERA U          |            |                         |
| DD                          | 100 18/06/2025 12:00:00a. m. |                                               | HECO                            |            | 0.00 7,274.03           |
|                             |                              | FDA279271 18/06/2025 0001003.31 1.0000 059129 | COMBUSTIBLE QUE SERA U          |            |                         |
| DD                          | 195 25/06/2025 12:00:00a. m. |                                               | HECO                            |            | 0.00 6,429.12           |
|                             |                              | 279765 25/06/2025 0000886.78 1.0000 059293    | COMBUSTIBLE QUE SERA U          |            |                         |
| 2112 1 000002 000546        |                              | SILVIA LOPEZ CASTRO                           | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000547        |                              | GUADALUPE VIRIDIANA RAMIREZ FELIX             | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000548        |                              | JORGE ALEJANDRO VALENZUELA                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
|                             |                              | MEDRANO                                       |                                 |            |                         |
| 2112 1 000002 000549        |                              | ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADA                | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000550        |                              | IRAM GIL LIMON                                | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000551        |                              | YULISSA GONZALEZ LOPEZ                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000552        |                              | GUADALUPE VALDOBINOS PERAZA                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000553        |                              | GRACIELA PEREZ ACOSTA                         | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000554        |                              | JESUS SALVADOR OTANEZ MEDINA                  | 198,613.67                      | 0.00       | 0.00 198,613.67         |
| 2112 1 000002 000555        |                              | OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000556        |                              | SALVADOR MACHADO HEREDIA                      | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000557        |                              | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO          | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
|                             |                              | DE LAS HACIENDAS PUBLICAS                     |                                 |            |                         |
| 2112 1 000002 000558        |                              | JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ                   | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000559        |                              | ABRAHAM VIDRIO NIEBLA                         | 2,400.01                        | 2,400.01   | 0.00 0.00               |
| D                           | 36 06/06/2025 12:00:00a. m.  | VINA                                          | AAA1FDA6 05/02/2025 0000331.04  | 1 057512   | 2,400.01 0.00           |
| 2112 1 000002 000560        |                              | LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000561        |                              | DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES             | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
|                             |                              | ALEXANDRO GALLARDO MANUEL                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000563        |                              | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL             | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
|                             |                              | TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA                 |                                 |            |                         |
| 2112 1 000002 000564        |                              | CESAR LIZARRAGA SOLORZANO                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000566        |                              | BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ                    | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000567        |                              | MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL                | 847,792.88                      | 150,000.00 | 0.00 697,792.88         |
|                             |                              | TAPATIO CULMX SA DE CV                        |                                 |            |                         |
| D                           | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | MET                                           | 506 08/05/2025 00000694.4       | 1 058066   | 5,034.40 0.00           |
| D                           | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | MET                                           | 507 08/05/2025 00006862.4       | 1 058067   | 49,752.40 0.00          |
| D                           | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | MET                                           | 508 08/05/2025 00002654.4       | 1 058062   | 19,244.40 0.00          |
| D                           | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | MET                                           | 509 08/05/2025 0005553.66       | 1 058063   | 40,264.00 0.00          |
| D                           | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | MET                                           | 510 08/05/2025 00004924.8       | 1 058061   | 35,704.80 0.00          |
| 2112 1 000002 000569        |                              | PORFIRIO OSUNA RAMIREZ                        | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000570        |                              | LUIS FELIPE MEDINA ROMERO                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000572        |                              | AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV                | 328,500.00                      | 328,500.00 | 0.00 0.00               |
| D                           | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.   | APA                                           | 117418 28/05/2025 0045310.34    | 1 058484   | 328,500.00 0.00         |
| 2112 1 000002 000573        |                              | JESUS MANUEL RIOS NAVARRO                     | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000574        |                              | LUIS MARTINEZ DE ALBA                         | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000575        |                              | LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA                 | 0.00                            | 0.00       | 0.00 0.00               |
| 2112 1 000002 000576        |                              | RA LIGHTING                                   | 0.00                            | 0.00       | 16,820.00 16,820.00     |
| DD                          | 196 24/06/2025 12:00:00a. m. |                                               | RL11                            |            | 0.00 16,820.00          |
|                             |                              | F702 24/06/2025 0002320.00 1.0000 059255      | ADQUISICION DE MATERIA          |            |                         |
| 2112 1 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                              | 473,994.12                      | 985,452.37 | 1,411,390.67 899,932.42 |
| 2112 1 000009 000911        |                              | FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.                  | 19,063.59                       | 3,528.14   | 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             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                          | N O M B R E                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA             | CONCEPTO                                                                       |               |            |                |             |
| POLIZA                          |                                                                                |               |            |                |             |
| 2112 1 000009 000911 000108     | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS                                             | 3,528.14      | 3,528.14   | 0.00           | 0.00        |
| D 52 06/06/2025 12:00:00a. m.   | CICM   FAC6529 01/05/2025 0000486.64                                           | 1 058502      |            | 3,528.14 0.00  |             |
| 2112 1 000009 000912            | FORTAMUN                                                                       | 403,448.00    | 981,924.23 | 1,411,390.67   | 832,914.44  |
| 2112 1 000009 000912 000007     | CESAR VEGA LOPEZ                                                               | 1,196.00      | 0.00       | 0.00           | 1,196.00    |
| 2112 1 000009 000912 000015     | GENARO MEDINA ARAUJO                                                           | 0.00          | 0.00       | 43,882.80      | 43,882.80   |
| DD 93 16/06/2025 12:00:00a. m.  | VCJM736 16/06/2025 0006052.80 1.0000 059112 KIT DE INSIGNIAS ( GAF             |               | GENARO     | 0.00 43,882.80 |             |
| 2112 1 000009 000912 000044     | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000066     | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ                                                    | 0.00          | 0.00       | 4,831.00       | 4,831.00    |
| DD 105 20/06/2025 12:00:00a. m. | DC242163 20/06/2025 0000666.34 1.0000 059162 PINTURA Y MATERIAL PAR            |               | AIRT       | 0.00 4,831.00  |             |
| 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          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000096     | MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS                                             | 1,000.01      | 0.00       | 0.00           | 1,000.01    |
| 2112 1 000009 000912 000100     | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000112     | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.                                         | 1.00          | 0.00       | 0.00           | 1.00        |
| 2112 1 000009 000912 000116     | RENE SANCHEZ MOLINA                                                            | 4,572.14      | 0.00       | 0.00           | 4,572.14    |
| 2112 1 000009 000912 000122     | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV                                                 | 183,485.20    | 0.00       | 252,651.80     | 436,137.00  |
| DD 40 07/06/2025 12:00:00a. m.  | CR0034093 07/06/2025 0008441.56 1.0000 059033 GASTO DE COMBUSTIBLE E           |               | ESPINAL    | 0.00 61,201.30 |             |
| DD 41 07/06/2025 12:00:00a. m.  | CR0033418 07/05/2025 0007212.07 1.0000 059039 GASTO DE COMBUSTIBLE E           |               | ESPINAL    | 0.00 52,287.50 |             |
| DD 41 07/06/2025 12:00:00a. m.  | CR0033431 07/05/2025 0000262.07 1.0000 059041 GASTO DE COMBUSTIBLE E           |               | ESPINAL    | 0.00 1,900.00  |             |
| DD 80 15/06/2025 12:00:00a. m.  | CR0034255 15/06/2025 0010496.65 1.0000 059099 GASTO DE COMBUSTIBLE E           |               | ESPINAL    | 0.00 76,100.70 |             |
| DD 124 21/06/2025 12:00:00a. m. | CR0034399 21/06/2025 0008436.18 1.0000 059185 GASTO DE COMBUSTIBLE E           |               | ESPINAL    | 0.00 61,162.30 |             |
| 2112 1 000009 000912 000125     | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                         | 0.00          | 848,526.00 | 848,526.00     | 0.00        |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534050500700062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 059254 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 0.00 180.00    |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534081200011062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 0.00 8,104.00  |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534050500700062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 059254 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 180.00 0.00    |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534910800226062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 193.00 0.00    |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534060601423062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 387.00 0.00    |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534060601423062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 0.00 387.00    |             |
| D 127 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 534910800226062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST RO DE PAGO DE EN |               | CSS        | 0.00 193.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                      | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                           |        |                |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534080700754062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 783.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534230500856062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 3,904.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534230500856062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 3,904.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534011000848062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 8,905.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534011000848062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 8,905.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534220200366062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 2,743.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534220200366062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 2,743.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534211200353062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 6,621.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534211200353062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 6,621.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534920700157062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 342.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534060602012062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 185.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534060602012062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 185.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534010501088062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 7,693.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534010501088062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 7,693.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534220800096062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 7,580.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534090101123062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 10,527.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534090101123062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 10,527.00 0.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534050601204062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 9,338.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>12:00:00a. m.<br>534050601204062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 9,338.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                          |        |                 |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534140900715062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 3,921.00   |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534140900715062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 3,921.00 0.00   |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534931100933062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 180.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534931100933062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 180.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534131000639062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 19,078.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534081200011062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 8,104.00 0.00   |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534920700157062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 342.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534080700754062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 783.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534080900451062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 259.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534220800096062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 7,580.00 0.00   |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534080900451062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 259.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534070300090062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 650,984.00 0.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534070600204062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 184.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534070300090062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 650,984.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534190500238062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 275.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534070600204062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 184.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534190500238062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 275.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534101100647062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 618.00 0.00     |             |
| D              | 127 17/06/2025 | RO DE PAGO DE EN<br>534101100647062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGIST | CSS    | 0.00 618.00     |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                 | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                      |        |                |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534211000389062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 968.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534211000389062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 968.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534040200911062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 7,316.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534040200911062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 7,316.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600919062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 1,782.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600307062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 12,842.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600307062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 12,842.00 0.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534940201785062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 181.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534940201785062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 181.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534071100183062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 3,961.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534190100833062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 1,777.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534190100833062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 1,777.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534190600224062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534190600224062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 180.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534150900519062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 969.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600901062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600901062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 180.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534080800601062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 6,359.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534150900519062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 969.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                       |        |                |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534160300978062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 6,866.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534160300978062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 6,866.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534980801092062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 3,433.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534980801092062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 3,433.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534071100183062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 3,961.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 5340808000422062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 2,772.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 5340808000422062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 2,772.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534901100475062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534901100475062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 180.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534901100432062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 9,466.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534160300188062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 3,263.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534901100432062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 9,466.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534160300188062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 3,263.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534100300880062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 8,567.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534100300880062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 8,567.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534131000639062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 19,078.00 0.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534880200318062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 180.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534180600919062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 1,782.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534080800601062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 6,359.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                       |        |                |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534030601160062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 672.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534030601160062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 672.00 0.00    |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534210601290062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 1,441.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534210601290062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 1,441.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534090800650062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 3,263.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534151000511062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 1,631.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534151000511062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 1,631.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534100300898062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 4,156.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534100300898062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 4,156.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534981200599062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 11,795.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534981200599062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 11,795.00 0.00 |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534200100136062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 2,370.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534200100136062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 2,370.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534900700134062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 2,844.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534790500193062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 0.00 3,948.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534790500193062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 3,948.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 534090800650062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN  | CSS    | 3,263.00 0.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 5347707033331062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 0.00 1,092.00  |             |
| D              | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 5347707033331062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS    | 1,092.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                  | CARGOS                           | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                       |                                  |           |                |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534190100566062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 0.00      | 908.00         |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534960501351062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 0.00      | 180.00         |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534960501351062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 180.00    | 0.00           |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534190100566062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 908.00    | 0.00           |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534880200318062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 180.00    | 0.00           |
| D                           | 127 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>534900700134062025 17/06/2025 17038.0700 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | CSS                              | 2,844.00  | 0.00           |
| 2112 1 000009 000912 000130 |                | KARINA SALCIDO GONZALEZ                                                                        | 0.00                             | 27,608.00 | 44,776.00      |
| D                           | 114 16/06/2025 | 12:00:00a. m. IMPRENT                                                                          | 12443 09/06/2025 0000003808      | 1 059049  | 27,608.00 0.00 |
| DD                          | 50 09/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>12443 09/06/2025 0003808.00 1.0000 059049 SERVICIO DE IMPRESION               | IMPRENT                          |           | 0.00 27,608.00 |
| DD                          | 61 12/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>12446 12/06/2025 0002368.00 1.0000 059063 SERVICIO DE IMPRESION               | IMPRENT                          |           | 0.00 17,168.00 |
| 2112 1 000009 000912 000137 |                | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ                                                                        | 4,266.51                         | 0.00      | 0.00           |
| 2112 1 000009 000912 000173 |                | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00           |
| 2112 1 000009 000912 000180 |                | PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.                                                | 0.01                             | 0.00      | 0.01           |
| 2112 1 000009 000912 000190 |                | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV                                                       | 19,500.00                        | 56,000.00 | 55,000.00      |
| D                           | 23 04/06/2025  | 12:00:00a. m. MMN                                                                              | B557219 13/05/2025 0002689.66    | 1 058699  | 19,500.00 0.00 |
| D                           | 110 16/06/2025 | 12:00:00a. m. MMN                                                                              | B562542 13/06/2025 0002482.76    | 1 059077  | 18,000.00 0.00 |
| D                           | 111 16/06/2025 | 12:00:00a. m. MMN                                                                              | B562544 13/06/2025 0000068.97    | 1 059076  | 500.00 0.00    |
| D                           | 112 16/06/2025 | 12:00:00a. m. MMN                                                                              | B563124 16/06/2025 0002482.76    | 1 059075  | 18,000.00 0.00 |
| DD                          | 70 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>B562544 13/06/2025 0000068.97 1.0000 059076 ARTICULOS DE CONSUMO D            | MMN                              |           | 0.00 500.00    |
| DD                          | 71 13/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>B562542 13/06/2025 0002482.76 1.0000 059077 ARTICULOS DE CONSUMO D            | MMN                              |           | 0.00 18,000.00 |
| DD                          | 69 16/06/2025  | 12:00:00a. m.<br>B563124 16/06/2025 0002482.76 1.0000 059075 ARTICULOS DE CONSUMO D            | MMN                              |           | 0.00 18,000.00 |
| DD                          | 144 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>B563880 23/06/2025 0002551.72 1.0000 059208 ARTICULOS DE CONSUMO D            | MMN                              |           | 0.00 18,500.00 |
| 2112 1 000009 000912 000194 |                | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ                                                                   | 0.00                             | 0.00      | 14,651.00      |
| DD                          | 147 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>10118 24/06/2025 0002020.83 1.0000 059229 MATERIAL Y DE HERRAMIE              | AUPF                             |           | 0.00 14,651.00 |
| 2112 1 000009 000912 000200 |                | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                                                     | 0.00                             | 2,136.13  | 2,136.13       |
| D                           | 75 09/06/2025  | 12:00:00a. m. QUALITA                                                                          | 0276051638 03/06/2025 0000294.64 |           | 2,136.13 0.00  |
|                             |                | 1 059281                                                                                       |                                  |           |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                             | CARGOS                       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                  |                              |           |             |
| DD                          | 171         | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>0276051638 03/06/2025 0000294.64 1.0000 059281 POLIZA DE<br>SEGURO VEHIC | QUALITA                      | 0.00      | 2,136.13    |
| 2112 1 000009 000912 000206 |             |            | ROSA AMELIA QUINTERO AYON                                                                 | 0.00                         | 0.00      | 9,701.22    |
| 2112 1 000009 000912 000215 |             |            | UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO                                                      | 0.00                         | 0.00      | 32,000.00   |
| 2112 1 000009 000912 000216 |             |            | DE SINALOA<br>RUBEN BAYARDO ORTIZ                                                         | 1,536.07                     | 9.90      | 2,051.19    |
| D                           | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. RUBEN                                                                       | B37441 12/05/2025 0000001.37 | 1 058663  | 9.90 0.00   |
| DD                          | 72          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>B37778 13/06/2025 0000072.42 1.0000 059078 HERRAJES PARA WC,<br>LLAV     | RUBEN                        | 0.00      | 525.02      |
| 2112 1 000009 000912 000236 |             |            | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS                                                           | 0.00                         | 20,081.25 | 51,006.38   |
| DD                          | 102         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>FAC114 19/06/2025 0001920.00 1.0000 059134 SERVICIO DE AIRE<br>AUXIL     | SAPC                         | 0.00      | 13,770.00   |
| DD                          | 172         | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>FAC126 27/06/2025 0000880.00 1.0000 059284 SERVICIO Y<br>MANTENIMIEN     | SAPC                         | 0.00      | 6,311.25    |
| 2112 1 000009 000912 000237 |             |            | ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA                                                               | 0.00                         | 11,999.27 | 31,880.07   |
| DD                          | 91          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>FAC0791 16/06/2025 0001673.10 1.0000 059111 SERVICIO DE<br>REFACCIONE    | GOOA                         | 0.00      | 11,999.27   |
| 2112 1 000009 000912 000239 |             |            | MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO                                                              | 0.00                         | 0.00      | 1,495.00    |
| 2112 1 000009 000912 000240 |             |            | FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS                                                                | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000241 |             |            | ALMA ROSA VALDES BARRON                                                                   | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000242 |             |            | MARIO MARTINEZ RIVERA                                                                     | 0.00                         | 4,036.80  | 28,526.80   |
| DD                          | 108         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>F163 20/06/2025 0000160.00 1.0000 059167 SERVICIO DE CAMBIO<br>AMO       | MARM                         | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                          | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>F164 20/06/2025 0000396.80 1.0000 059168 ARTICULOS DE<br>REFACCION       | MARM                         | 0.00      | 2,876.80    |
| 2112 1 000009 000912 000243 |             |            | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ                                                              | 0.00                         | 3,480.00  | 4,176.00    |
| DD                          | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>38797438 03/06/2025 0000336.00 1.0000 058958 SERVICIO DE<br>DESPONCHAD   | LIOS                         | 0.00      | 2,436.00    |
| DD                          | 107         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>4532872F 20/06/2025 0000144.00 1.0000 059166 SERVICIO DE<br>DESPONCHAD   | LIOS                         | 0.00      | 1,044.00    |
| 2112 1 000009 000912 000244 |             |            | COMCOM INDUSTRIES                                                                         | 0.00                         | 5,800.00  | 5,800.00    |
| DD                          | 47          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>018047 02/06/2025 0000800.00 1.0000 059015 SERVICIO DE<br>INTERNET S     | CIN                          | 0.00      | 5,800.00    |
| 2112 1 000009 000912 000245 |             |            | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ                                                                     | 0.00                         | 0.00      | 5,046.00    |
| 2112 1 000009 000912 000246 |             |            | CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA                                                             | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000247 |             |            | J.A.P.A.M.E                                                                               | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000249 |             |            | FERNANDO MOLINA RODRIGUEZ                                                                 | 0.00                         | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000009 000912 000251 |             |            | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                                              | 0.00                         | 48,063.40 | 105,420.31  |
| DD                          | 2           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>9084 06/06/2025 0003015.25 1.0000 058988 SERVICIOS DE<br>CONSUMO P       | MEAB                         | 0.00      | 21,625.00   |
| DD                          | 2           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>9083 06/06/2025 0000320.00 1.0000 058991 CONSUMO DE<br>ALIMENTACIO       | MEAB                         | 0.00      | 2,295.00    |
| DD                          | 146         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>9188 24/06/2025 0003366.40 1.0000 059230 SERVICIOS DE<br>CONSUMO P       | MEAB                         | 0.00      | 24,143.40   |
| 2112 1 000009 000912 000252 |             |            | PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA                                                                   | 0.00                         | 3,306.00  | 3,306.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                          | CARGOS                                  | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                               |                                         |              |              |
| DD                          | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>A23C0067 04/06/2025 0000456.00 1.0000 059031 SERVICIO DE RECARGAS P                                                                                                   | VASP                                    | 0.00         | 3,306.00     |
| 2112 1 000009 000912        | 000253      | 113        | 16/06/2025                                                                                                                                                                             | 12:00:00a. m.FESE                       | 47,644.20    | 0.00         |
| D                           | 113         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.FESE                                                                                                                                                                      | 40D288B3 11/06/2025 00006643.2 1 059059 | 47,644.20    | 0.00         |
| DD                          | 59          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>40D288B3 11/06/2025 0006643.20 1.0000 059059 SERVICIOS DE CONSUMO P                                                                                                   | FESE                                    | 0.00         | 47,644.20    |
| 2112 1 000009 000938        |             |            | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017                                                                                                                                            | 20,000.00                               | 0.00         | 20,000.00    |
| 2112 1 000009 000938 000001 |             |            | CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | 20,000.00                               | 0.00         | 20,000.00    |
| 2112 1 000009 000955        |             |            | CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                                                                                                                              | 31,482.53                               | 0.00         | 31,482.53    |
| 2112 1 000009 000955 000001 |             |            | EMILIO CONTRERAS MENDOZA                                                                                                                                                               | 31,482.53                               | 0.00         | 31,482.53    |
| 2112 1 000010               |             |            | IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                                                                       | 4,952.50                                | 0.00         | 4,952.50     |
| 2112 1 000010 000909        |             |            | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                        | 4,952.50                                | 0.00         | 4,952.50     |
| 2112 1 000010 000909 000041 |             |            | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.                                                                                                                                                     | 4,952.50                                | 0.00         | 4,952.50     |
| 2113                        |             |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1                      |             |            | GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                        | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909               |             |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000019        |             |            | JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ                                                                                                                                                       | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000021        |             |            | ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA                                                                                                                                                        | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000022        |             |            | MERARI HERRERA RUIZ                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2113 1 000909 000023        |             |            | GRACIELA PEREZ ACOSTA                                                                                                                                                                  | 0.00                                    | 0.00         | 0.00         |
| 2117                        |             |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                   | 9,865,861.24                            | 1,010,630.98 | 2,044,872.16 |
| 2117 1                      |             |            | ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS                                                                                                                                                         | 8,369,957.90                            | 1,010,630.98 | 2,044,872.16 |
| 2117 1 000001               |             |            | RETENCIONES NOMINALES                                                                                                                                                                  | 7,432,630.43                            | 845,626.70   | 1,579,716.78 |
| 2117 1 000001 000001        |             |            | SINDICATO                                                                                                                                                                              | 538,439.19                              | 193,079.00   | 193,072.07   |
| D                           | 5           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.       |                                         | 96,350.00    | 0.00         |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                               |                                         | 0.00         | 10,840.00    |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 14,255.46    |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 30,340.00    |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 22,184.00    |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 167.28       |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 3,800.00     |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |                                         | 0.00         | 856.00       |
| D                           | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                               |                                         | 0.00         | 14,158.00    |
| D                           | 122         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |                                         | 36,824.00    | 0.00         |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                    | 122         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |            | 14,423.00  | 0.00        |
| D                    | 122         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |            | 45,482.00  | 0.00        |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 14,342.05   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 30,296.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 21,884.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 14,286.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 10,840.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 856.00      |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 3,800.00    |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 167.28      |
| 2117 1 000001 000002 |             |            | INFONACOT                                                                                                                                                                              | 11,348.28  | 3,985.40   |             |
| D                    | 18          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025     |            | 1,407.58   | 8,770.46    |
| D                    | 18          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025     |            | 1,992.70   | 0.00        |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |            | 0.00       | 395.65      |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                               |            | 0.00       | 308.14      |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 395.65      |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |            | 0.00       | 308.14      |
| 2117 1 000001 000003 |             |            | PRESTAMOS SINDICATO                                                                                                                                                                    | 484,185.82 | 192,465.00 |             |
| D                    | 5           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.       |            | 192,326.00 | 484,046.82  |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |            | 96,853.00  | 0.00        |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |            | 0.00       | 22,294.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                               |              |           |             |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                               |              | 0.00      | 72,492.00   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                               |              | 0.00      | 826.00      |
| D                    | 122         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |              | 95,612.00 | 0.00        |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 72,233.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 23,655.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 826.00      |
| 2117 1 000001 000005 |             |            | I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                           | 1,161,967.43 | 0.00      | 169,183.44  |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |              | 0.00      | 44,472.57   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 16,363.15   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |              | 0.00      | 23,920.84   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 24,072.37   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 43,807.95   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 16,546.56   |
| 2117 1 000001 000006 |             |            | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS                                                                                                                                                                 | 3,968,770.43 | 0.00      | 526,619.23  |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |              | 0.00      | 93,668.28   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |              | 0.00      | 170,024.31  |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 92,775.84   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 170,150.80  |
| 2117 1 000001 000007 |             |            | ISSSTEESIN                                                                                                                                                                             | 4,296.96     | 0.00      | 0.00        |
| 2117 1 000001 000008 |             |            | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.                                                                                                                                                            | 15,379.60    | 15,379.60 | 4,296.96    |
| D                    | 8           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.       |              | 7,689.80  | 0.00        |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                       |              | 0.00      | 2,869.47    |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                               |              | 0.00      | 3,595.40    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                    | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                                         |            | 0.00      | 1,224.93    |
| D                    | 116         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                               |            | 7,689.80  | 0.00        |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 3,595.40    |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 1,224.93    |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 2,869.47    |
| 2117 1 000001 000010 |             |            | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO                                                                                                                                                                                  | 257,618.39 | 0.00      | 38,061.16   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 4,487.13    |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 4,487.13    |
| EE4                  | 23          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,853.21    |
| EE4                  | 23          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,996.43    |
| EE4                  | 24          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,691.82    |
| EE4                  | 24          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,934.65    |
| EE4                  | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,692.92    |
| EE4                  | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,867.35    |
| EE4                  | 49          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 3,196.03    |
| EE4                  | 49          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA                                                                                                                                                                      |            | 0.00      | 2,854.49    |
| 2117 1 000001 000014 |             |            | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS                                                                                                                                                                                   | 37,500.00  | 90,000.00 | 89,000.00   |
| D                    | 3           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. |            | 45,000.00 | 0.00        |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 11,000.00   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                                         |            | 0.00      | 12,500.00   |
| D                    | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                                         |            | 0.00      | 21,000.00   |
| D                    | 117         | 16/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025.                   |            | 45,000.00 | 0.00        |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 11,000.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 21,000.00   |
| D                    | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |            | 0.00      | 12,500.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO                 | DE  | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                                                                                                                                                  |            |                 |             |
| POLIZA               |     |             |               |                                                                                                                                                                           |            |                 |             |
| 2117 1 000001 000017 |     |             |               | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE                                                                                                                                                 | 68,468.03  | 140,795.00      | 144,745.00  |
| D                    | 7   | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.      |            | 68,900.00 0.00  | 72,418.03   |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                |            | 0.00 6,440.00   |             |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                |            | 0.00 36,845.00  |             |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                |            | 0.00 28,610.00  |             |
| D                    | 120 | 16/06/2025  | 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 JUNIO DEL 2025. |            | 71,895.00 0.00  |             |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 28,115.00  |             |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 7,650.00   |             |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 37,085.00  |             |
| 2117 1 000001 000023 |     |             |               | DESCUENTOS DIVERSOS                                                                                                                                                       | 37,676.04  | 234.20          | 234.20      |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 234.20     | 37,676.04   |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 234.20 0.00     |             |
| 2117 1 000001 000025 |     |             |               | PATROCINIOS AL D.I.F.                                                                                                                                                     | 3,000.00   | 3,000.00        | 3,000.00    |
| D                    | 2   | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.       |            | 3,000.00 0.00   |             |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 300.00     |             |
| D                    | 201 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 2,700.00   |             |
| 2117 1 000001 000031 |     |             |               | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR                                                                                                                                     | 843,281.92 | 206,688.50      | 206,688.50  |
| D                    | 6   | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.    |            | 103,344.25 0.00 | 843,281.92  |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 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 JUNIO DEL 2025                                |            | 0.00 31,735.11  |             |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                |            | 0.00 67,182.57  |             |
| D                    | 97  | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                |            | 0.00 4,426.57   |             |
| D                    | 115 | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA                            |            | 103,344.25 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |           |        |             |
| D                    | 201 30/06/2025 | QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.<br>12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00   | 65,466.66   |
| D                    | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |           | 0.00   | 33,451.02   |
| D                    | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                |           | 0.00   | 4,426.57    |
| 2117 1 000001 000034 |                | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( 698.34                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00   | 698.34      |
| 2117 1 000002        |                | LENTES )<br>RETENCIONES POR HONORARIOS Y<br>ARRENDAMIENTO                                                                                                                                     | 45,427.61 | 0.00   | 900.47      |
| 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                                                                                                                                                                    | 2,562.30  | 0.00   | 2,562.30    |
| 2117 1 000002 000055 |                | ARTURO RODRIGUEZ RAMOS                                                                                                                                                                        | 5,402.12  | 0.00   | 6,302.59    |
| DD                   | 35 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 059032  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                                                                   |           | 900.47 | 900.47      |
| 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                                                                                                                                                                  | 37,461.12 | 0.00   | 37,461.12   |
| 2117 1 000007        |                | ISR REGIMEN DE CONFIANZA                                                                                                                                                                      | 14,367.21 | 0.00   | 15,298.46   |
| 2117 1 000007 000004 |                | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS                                                                                                                                                                   | -66.69    | 0.00   | -66.69      |
| 2117 1 000007 000005 |                | CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA                                                                                                                                                                  | 45.76     | 0.00   | 45.76       |
| 2117 1 000007 000010 |                | DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA                                                                                                                                                                   | 1,040.21  | 0.00   | 1,040.21    |
| 2117 1 000007 000015 |                | MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA                                                                                                                                                                | 841.30    | 0.00   | 841.30      |
| 2117 1 000007 000016 |                | JESUS URIBE MANJARREZ                                                                                                                                                                         | 675.88    | 0.00   | 675.88      |
| 2117 1 000007 000020 |                | MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ                                                                                                                                                                    | 101.09    | 0.00   | 101.09      |
| 2117 1 000007 000021 |                | JUAN CARLOS CAMPOS VALLE                                                                                                                                                                      | 1,920.69  | 0.00   | 1,920.69    |
| 2117 1 000007 000024 |                | MARLENA ESCOBAR MANJARREZ                                                                                                                                                                     | 34.75     | 0.00   | 34.75       |
| 2117 1 000007 000026 |                | BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON                                                                                                                                                                    | 33.83     | 0.00   | 33.83       |
| 2117 1 000007 000029 |                | RODRIGUEZ<br>ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00   | 43.57       |
| DD                   | 12 05/06/2025  | 12:00:00a. m. 058980  BATERIA LTH                                                                                                                                                             |           | 0.00   | 43.57       |
| 2117 1 000007 000039 |                | JOSE ADAN MEZA RAMOS                                                                                                                                                                          | 1,675.02  | 0.00   | 217.86      |
| DD                   | 145 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059212  PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO                                                                                                                        |           | 0.00   | 217.86      |
| 2117 1 000007 000051 |                | A COMUNICACION SOCIAL<br>LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA                                                                                                                                        | 35.63     | 0.00   | 35.63       |
| 2117 1 000007 000053 |                | EVARISTO ZAMORA GASTELUM                                                                                                                                                                      | 9.44      | 0.00   | 9.44        |
| 2117 1 000007 000054 |                | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA                                                                                                                                                                  | 1,609.74  | 0.00   | 1,609.74    |
| 2117 1 000007 000057 |                | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE                                                                                                                                                                | 350.29    | 0.00   | 409.25      |
| DD                   | 178 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 059288  PENSION VEHICULAR                                                                                                                                                       |           | 0.00   | 409.25      |
| 2117 1 000007 000058 |                | KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ                                                                                                                                                              | 5.57      | 0.00   | 5.57        |
| 2117 1 000007 000063 |                | GABINO ACOSTA ALVAREZ                                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2117 1 000007 000064 |                | JUVENCIO ROBLES CAMACHO                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2117 1 000007 000065 |                | MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ                                                                                                                                                                  | 2,152.58  | 0.00   | 2,152.58    |
| 2117 1 000007 000066 |                | ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA                                                                                                                                                                    | 1,955.98  | 0.00   | 39.23       |
| DD                   | 42 25/06/2025  | 12:00:00a. m. 058909  CARBUCLEAN TAYRON                                                                                                                                                       |           | 0.00   | 16.49       |
| DD                   | 43 25/06/2025  | 12:00:00a. m. 058907  TOMA DE AGUA C/TERM GM                                                                                                                                                  |           | 0.00   | 22.74       |
| 2117 1 000007 000067 |                | ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA                                                                                                                                                               | 631.81    | 0.00   | 631.81      |
| 2117 1 000007 000068 |                | JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON                                                                                                                                                                  | 141.07    | 0.00   | 16.88       |
| DD                   | 184 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059262  BOCADILLOS                                                                                                                                                              |           | 0.00   | 16.88       |
| 2117 1 000007 000069 |                | SALVADOR MACHADO HEREDIA                                                                                                                                                                      | 1.14      | 0.00   | 1.14        |
| 2117 1 000007 000070 |                | OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ                                                                                                                                                                    | 1.27      | 0.00   | 1.27        |
| 2117 1 000007 000071 |                | LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO                                                                                                                                                                     | 1.14      | 0.00   | 1.14        |
| 2117 1 000007 000072 |                | BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE                                                                                                                                                                  | 1,033.87  | 0.00   | 204.46      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      |        | N O M B R E |                                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                 | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                        |                                                                                                                                                               |            |            |              |
| DD                          | 164    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059243  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                                   |            | 0.00       | 26.63        |
| DD                          | 165    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059244  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                  |            | 0.00       | 10.75        |
| DD                          | 166    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059246  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                  |            | 0.00       | 15.50        |
| DD                          | 167    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059249  CONSUMO                                                                                                                                               |            | 0.00       | 15.38        |
| DD                          | 177    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059242  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                  |            | 0.00       | 46.94        |
| DD                          | 177    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059248  CONSUMO                                                                                                                                               |            | 0.00       | 34.69        |
| DD                          | 177    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059283  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                  |            | 0.00       | 35.94        |
| DD                          | 177    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 059245  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                  |            | 0.00       | 18.63        |
| 2117 1 000007 000073        |        |             | JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ  | 65.36                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 65.36        |
| 2117 1 000007 000074        |        |             | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO | 60.66                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00       | 60.66        |
| 2117 1 000007 000075        |        |             | JESUS MANUEL RIOS NAVARRO       | 5.08                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00       | 5.08         |
| 2117 1 000007 000076        |        |             | LUIS MARTINEZ DE ALBA           | 4.74                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00       | 4.74         |
| 2117 1 000009               |        |             | FONDOS FEDERALES                | 862,926.89                                                                                                                                                    | 165,004.28 | 463,323.66 | 1,161,246.27 |
| 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                  | 824,043.26                                                                                                                                                    | 165,004.28 | 463,323.66 | 1,122,362.64 |
| 2117 1 000009 000912 001220 |        |             | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA     | 339,220.84                                                                                                                                                    | 0.00       | 224,703.93 | 563,924.77   |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 4,495.27     |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 6,948.81     |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 62,286.35    |
| D                           | 208    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 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 JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 59,189.15    |
| D                           | 208    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 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 JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 4,495.27     |
| D                           | 208    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 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 JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 5,726.42     |
| EJP                         | 1      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 000007-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ                                                                                                                            |            | 0.00       | 35,426.97    |
| EJP                         | 2      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | 000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO                                                                                                                    |            | 0.00       | 46,135.69    |
| 2117 1 000009 000912 001221 |        |             | SINDICATO SEG. PCA.             | 30,577.71                                                                                                                                                     | 3,654.00   | 3,760.54   | 30,684.25    |
| D                           | 12     | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025. |            | 1,827.00   | 0.00         |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 542.77       |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 791.00       |
| D                           | 96     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025               |            | 0.00       | 600.00       |
| D                           | 123    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.   |            | 600.00     | 0.00         |
| D                           | 123    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.   |            | 684.00     | 0.00         |
| D                           | 123    | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                   | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE                                                                                                           |            | 543.00     | 0.00         |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |          |                |             |
|                             |                              | CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                                                                     |          |                |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 542.77    |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 684.00    |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 600.00    |             |
| 2117 1 000009 000912 001222 | 18 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INFONACOT SEG. PCA. 11,630.61                                                                                                                                                  | 7,270.72 | 7,270.72       | 11,630.61   |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |          | 2,210.36 0.00  |             |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |          | 1,425.00 0.00  |             |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |          | 2,210.36 0.00  |             |
| D                           | 18 02/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER<br>LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI<br>COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MAYO DEL 2025 |          | 1,425.00 0.00  |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 2,210.36  |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 1,425.00  |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 1,425.00  |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 2,210.36  |             |
| 2117 1 000009 000912 001223 | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 339,203.01                                                                                                                                         | 0.00     | 69,291.86      | 408,494.87  |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 949.85    |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 11,485.67 |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 20,142.15 |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                          |          | 0.00 2,134.82  |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 11,485.67 |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                         |          | 0.00 949.85    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                            |           | 0.00      | 2,001.70    |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 20,142.15   |
| 2117 1 000009 000912 001224 |                              | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.                                                                                                                                      | 16,715.05 | 16,748.78 | 16,715.05   |
| D                           | 11 03/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.     |           | 8,374.39  | 0.00        |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025              |           | 0.00      | 196.85      |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025              |           | 0.00      | 695.84      |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025              |           | 0.00      | 7,481.70    |
| D                           | 119 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                   |           | 8,374.39  | 0.00        |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 695.84      |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 196.85      |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 7,481.70    |
| 2117 1 000009 000912 001228 |                              | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.                                                                                                                            | 1,201.10  | 0.00      | 1,201.10    |
| 2117 1 000009 000912 001230 |                              | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA                                                                                                                                    | 28,560.19 | 57,615.00 | 30,385.19   |
| D                           | 10 03/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.   |           | 27,920.00 | 0.00        |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025              |           | 0.00      | 14,755.00   |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025              |           | 0.00      | 14,940.00   |
| D                           | 121 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |           | 29,695.00 | 0.00        |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 15,505.00   |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 14,240.00   |
| 2117 1 000009 000912 001231 |                              | PREPA ABIERTA                                                                                                                                                | 0.00      | 2,482.76  | 2,482.76    |
| D                           | 208 30/06/2025 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 JUNIO DEL 2025             |           | 0.00      | 2,482.76    |
| 2117 1 000009 000912 001234 |                              | APOYOS SITSAE                                                                                                                                                | 1,966.00  | 0.00      | 1,966.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                     | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                     | CONCEPTO                                                                                                                                                         |           |                |             |
| 2117 1 000009 000912 001235 | PRESTAMOS SINDICATO                             | 8,683.00                                                                                                                                                         | 3,932.00  | 3,932.00       | 8,683.00    |
| D                           | 12 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.    |           | 1,966.00 0.00  |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 1,966.00  |             |
| D                           | 123 16/06/2025 12:00:00a. m.                    | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.      |           | 1,966.00 0.00  |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                    | 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 JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 1,966.00  |             |
| 2117 1 000009 000912 001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.                         | 7,500.00                                                                                                                                                         | 0.00      | 1,000.00       | 8,500.00    |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 500.00    |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                    | 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 JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 500.00    |             |
| 2117 1 000009 000912 001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR           | 37,470.79                                                                                                                                                        | 75,783.78 | 73,301.02      | 34,988.03   |
| D                           | 9 03/06/2025 12:00:00a. m.                      | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.     |           | 37,891.89 0.00 |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 2,482.76  |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 6,450.64  |             |
| D                           | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 28,958.49 |             |
| D                           | 118 16/06/2025 12:00:00a. m.                    | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. |           | 37,891.89 0.00 |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                    | 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 JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 6,450.64  |             |
| D                           | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                    | 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 JUNIO DEL 2025                  |           | 0.00 28,958.49 |             |
| 2117 1 000009 000912 001246 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS               | 1.05                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00           | 1.05        |
| 2117 1 000009 000912 001247 | GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS                | 350.00                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00           | 350.00      |
| 2117 1 000009 000912 001248 | ISR REGIMEN DE CONFIANZA                        | 963.91                                                                                                                                                           | 0.00      | 1,392.05       | 2,355.96    |
| DD                          | 2 06/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058988  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                     |           | 0.00 235.57    |             |
| DD                          | 2 06/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058991  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                     |           | 0.00 25.00     |             |
| DD                          | 59 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059059  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                     |           | 0.00 519.00    |             |
| DD                          | 91 16/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059111  BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS                                                                                                                             |           | 0.00 130.73    |             |
| DD                          | 102 19/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059134  AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4                                                                                                                          |           | 0.00 150.00    |             |
| DD                          | 146 24/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059230  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                     |           | 0.00 263.00    |             |
| DD                          | 172 27/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059284  ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA                                                                                                             |           | 0.00 68.75     |             |
| 2117 1 000009 000952        | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO             | 32,510.46                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00           | 32,510.46   |
| 2117 1 000009 000952 000001 | 05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA | 32,510.46                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00           | 32,510.46   |
| 2117 1 000910               | OBRA PUBLICA DIRECTA                            | 0.52                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00           | 0.52        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                            | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                 |              |           |              |
| 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                                                                   | 1,422,649.36 | 0.00      | 1,422,649.36 |
| 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                                                           | 369,736.29   | 0.00      | 369,736.29   |
| 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)                           | 153,517.69   | 0.00      | 153,517.69   |
| 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)                                                                 | 664,036.68   | 0.00      | 664,036.68   |
| 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)                           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 2117 3 000911 000007        |             | VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ                                                           | 4,141.68     | 0.00      | 4,141.68     |
| 2117 3 000911 000008        |             | JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA ( I.S.R. 1.25% )                                            | 6,745.55     | 0.00      | 6,745.55     |
| 2117 3 000914               |             | PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013                                                   | 87,763.02    | 0.00      | 87,763.02    |
| 2117 3 000914 000002        |             | 2.8% DE SUPERVISION DE OBRAS                                                             | 87,763.02    | 0.00      | 87,763.02    |
| 2117 3 000937               |             | FONDO DE FOPEDARIE                                                                       | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 2117 3 000937 000001        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE                                                    | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 2117 3 000942               |             | RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES                                                         | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 2117 3 000942 000003        |             | 1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE                                                       | 2,000.00     | 0.00      | 2,000.00     |
| 2117 4                      |             | SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION                                                      | 73,253.98    | 0.00      | 73,253.98    |
| 2117 4 000009               |             | PROGRAMA FONDOS FEDERALES                                                                | 73,253.98    | 0.00      | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939        |             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO                                                               | 73,253.98    | 0.00      | 73,253.98    |
| 2117 4 000009 000939 000002 |             | 0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )                           | 73,253.98    | 0.00      | 73,253.98    |
| 2119                        |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                    | 6,640,710.58 | 22,346.47 | 911,255.69   |
| 2119 1                      |             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                    | 6,624,172.93 | 22,346.47 | 911,255.69   |
| 2119 1 000001               |             | GOBIERNO DE ESTADO                                                                       | 1,147,396.34 | 0.00      | 1,147,396.34 |
| 2119 1 000001 000002        |             | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                                                                 | 1,147,396.34 | 0.00      | 1,147,396.34 |
| 2119 1 000001 000002 000001 |             | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE                                                              | 1,147,396.34 | 0.00      | 1,147,396.34 |
| 2119 1 000002               |             | PENSIONES ALIMENTICIAS                                                                   | 18,418.94    | 3,356.10  | 18,418.94    |
| 2119 1 000002 000011        |             | MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES ( JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ )                          | 1,010.75     | 0.00      | 1,010.75     |
| 2119 1 000002 000012        |             | MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )                              | 5,684.04     | 0.00      | 5,684.04     |
| 2119 1 000002 000018        |             | JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )                                         | 9,068.66     | 0.00      | 9,068.66     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |            |              |
| 2119 1 000002 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 )                                                                                                                                                                                    | 0.15          | 3,356.10 | 3,356.10   | 0.15         |
| D                           | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                                                                   |               |          | 0.00       | 1,678.05     |
| D                           | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR                                                                                                                                   |               |          | 0.00       | 1,678.05     |
| EE4                         | 25     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.           |               |          | 1,678.05   | 0.00         |
| EE4                         | 52     | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C.DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. |               |          | 1,678.05   | 0.00         |
| 2119 1 000006               |        |             | PROVEEDORES                                                                                                                                                                                                                                | 100.00        | 0.00     | 0.00       | 100.00       |
| 2119 1 000006 000001        |        |             | PROVEEDORES LOCALES                                                                                                                                                                                                                        | 100.00        | 0.00     | 0.00       | 100.00       |
| 2119 1 000006 000001 000002 |        |             | SITSAE                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00        | 0.00     | 0.00       | 100.00       |
| 2119 1 000006 000001 000004 |        |             | COPPEL S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 2119 1 000009               |        |             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                           | 1,010,036.61  | 3,398.69 | 260,069.42 | 1,266,707.34 |
| 2119 1 000009 000912        |        |             | FONDOS FORTAMUN                                                                                                                                                                                                                            | 1,004,886.61  | 3,398.69 | 260,069.42 | 1,261,557.34 |
| 2119 1 000009 000912 000001 |        |             | 3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.                                                                                                                                                                                                                 | 66,465.10     | 0.00     | 69,476.17  | 135,941.27   |
| D                           | 190    | 27/06/2025  | 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 JUNIO DEL 2025                                                                     |               |          | 0.00       | 69,476.17    |
| 2119 1 000009 000912 000002 |        |             | 8.5% ISSSTE FONDO IV                                                                                                                                                                                                                       | 757,676.11    | 0.00     | 187,194.56 | 944,870.67   |
| D                           | 214    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                              |               |          | 0.00       | 63,414.34    |
| D                           | 214    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                              |               |          | 0.00       | 30,116.38    |
| D                           | 214    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                              |               |          | 0.00       | 63,547.46    |
| D                           | 214    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                              |               |          | 0.00       | 30,116.38    |
| 2119 1 000009 000912 000010 |        |             | DOMINGO RAMOS NEVAREZ                                                                                                                                                                                                                      | 124,521.34    | 0.00     | 0.00       | 124,521.34   |
| 2119 1 000009 000912 000012 |        |             | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA                                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
| 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 )                                                                                                                                                                                      | -0.08         | 0.00     | 0.00       | -0.08        |
| 2119 1 000009 000912 000033 |        |             | ARON VEGA CASTRO                                                                                                                                                                                                                           | 7,141.10      | 0.00     | 0.00       | 7,141.10     |
| 2119 1 000009 000912 000045 |        |             | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)                                                                                                                                                                                | 2,425.72      | 0.00     | 0.00       | 2,425.72     |
| 2119 1 000009 000912 000060 |        |             | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)                                                                                                                                                                                        | 9,576.17      | 0.00     | 0.00       | 9,576.17     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL             |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |                         |
| 2119 1 000009 000912 000092 |                | BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )                                                                                                                                                                                                           | -0.04        | 0.00      | 0.00 -0.04              |
| 2119 1 000009 000912 000095 |                | ARTURO GARCIA ARRIAGA                                                                                                                                                                                                                                               | 10,214.80    | 0.00      | 0.00 10,214.80          |
| 2119 1 000009 000912 000109 |                | JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA ( NASARIA CARRANZA GARCIA )                                                                                                                                                                                                                | 0.00         | 3,398.69  | 3,398.69 0.00           |
| D                           | 96 13/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                                                       |              | 0.00      | 1,942.11                |
| D                           | 208 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 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 JUNIO DEL 2025                                                                                                       |              | 0.00      | 1,456.58                |
| EJP                         | 3 16/06/2025   | 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA,POR PARTE DEÑL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. |              | 1,942.11  | 0.00                    |
| EJP                         | 4 30/06/2025   | 12:00:00a. m. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA DE PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.                                 |              | 1,456.58  | 0.00                    |
| 2119 1 000009 000937        |                | FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.                                                                                                                                                                                                                    | 5,150.00     | 0.00      | 0.00 5,150.00           |
| 2119 1 000009 000937 000001 |                | 1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.                                                                                                                                                                                                                                | 5,150.00     | 0.00      | 0.00 5,150.00           |
| 2119 1 000012               |                | I.S.S.S.T.E.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,301,095.92 | 0.00      | 632,238.49 3,933,334.41 |
| 2119 1 000012 000001        |                | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%                                                                                                                                                                                                                                       | 3,301,095.92 | 0.00      | 632,238.49 3,933,334.41 |
| D                           | 190 27/06/2025 | 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 JUNIO DEL 2025                                                                                              |              | 0.00      | 175,160.28              |
| D                           | 214 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                                       |              | 0.00      | 229,219.17              |
| D                           | 214 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                                                                       |              | 0.00      | 227,859.04              |
| 2119 1 000016               |                | ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                                            | 383,363.46   | 15,591.68 | 15,591.68 383,363.46    |
| 2119 1 000016 000003        |                | ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA                                                                                                                                                                                                                                      | 382.13       | 0.00      | 0.00 382.13             |
| 2119 1 000016 000023        |                | JOAQUIN CAMPOS TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                | 1,764.36     | 0.00      | 0.00 1,764.36           |
| 2119 1 000016 000038        |                | JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA                                                                                                                                                                                                                                         | 320,771.37   | 0.00      | 0.00 320,771.37         |
| 2119 1 000016 000070        |                | MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000099        |                | GENARO SAMANO VARGAS                                                                                                                                                                                                                                                | 8,039.97     | 0.00      | 0.00 8,039.97           |
| 2119 1 000016 000102        |                | LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000128        |                | JESUS GRACIELA HERRERA AYON                                                                                                                                                                                                                                         | 6,522.50     | 0.00      | 0.00 6,522.50           |
| 2119 1 000016 000170        |                | RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR                                                                                                                                                                                                                                           | 41.87        | 0.00      | 0.00 41.87              |
| 2119 1 000016 000171        |                | LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN                                                                                                                                                                                                                                        | 538.84       | 0.00      | 0.00 538.84             |
| 2119 1 000016 000180        |                | PEDRO CRUZ JACOBO                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,599.08    | 0.00      | 0.00 11,599.08          |
| 2119 1 000016 000183        |                | RAMON ALBERTO RIOS LEON                                                                                                                                                                                                                                             | 3,639.88     | 0.00      | 0.00 3,639.88           |
| 2119 1 000016 000187        |                | CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000189        |                | LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 1,200.00           |
| 2119 1 000016 000197        |                | IRMA CORONA TAPIA                                                                                                                                                                                                                                                   | 891.30       | 0.00      | 0.00 891.30             |
| 2119 1 000016 000207        |                | MIGUEL CASTELO QUINTERO                                                                                                                                                                                                                                             | 4,797.25     | 0.00      | 0.00 4,797.25           |
| 2119 1 000016 000217        |                | VICTOR LARA ORTIZ                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.00        | 0.00      | 0.00 21.00              |
| 2119 1 000016 000232        |                | LUZ ALICIA GORDOA OSUNA                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000234        |                | RICHARD MILLAN VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000237        |                | MARIA EVANGELINA CORONEL MALDONADO                                                                                                                                                                                                                                  | 4,722.38     | 0.00      | 0.00 4,722.38           |
| 2119 1 000016 000240        |                | KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000331        |                | ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |
| 2119 1 000016 000357        |                | SEHILA JUDITH CARRIZALEZ MEZA                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00      | 0.00 0.00               |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                   |            |           |             |
| 2119 1 000016 000362 |                | JOSE ABEL GARCIA GASTELUM                                                                                                  | 0.00       | 10,162.67 | 10,162.67   |
| D                    | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                           |            | 0.00      | 10,162.67   |
| EE4                  | 29 16/06/2025  | 12:00:00a. m. PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA                                                             |            | 10,162.67 | 0.00        |
|                      |                | GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025. |            |           |             |
| 2119 1 000016 000379 |                | CITLALI SOFIA LIZARRAGA VAZQUEZ                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000381 |                | FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA                                                                                          | 5,835.54   | 0.00      | 5,835.54    |
| 2119 1 000016 000388 |                | PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000391 |                | MARIA ELENA RUELAS ARELLANO                                                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000399 |                | SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000414 |                | PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES                                                                                                | 115.51     | 0.00      | 115.51      |
|                      |                | CASTILLO                                                                                                                   |            |           |             |
| 2119 1 000016 000416 |                | CARLOS ALBERTO FELIX HERRERA                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000417 |                | JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000418 |                | JESUS MANUEL SANCHEZ CRUZ                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000419 |                | ARIANA BENITEZ VILLANUEVA                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000420 |                | EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN                                                                                                  | 5,898.48   | 0.00      | 5,898.48    |
| 2119 1 000016 000421 |                | MARISOL AYALA VELAZQUEZ                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000422 |                | EVA SANDYVEL SANCHEZ SANCHEZ                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000423 |                | LUIS ALBERTO EDEZA RENDON                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000424 |                | GENARO MEDINA RUBIO                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000426 |                | LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ                                                                                                   | 3,309.60   | 0.00      | 3,309.60    |
| 2119 1 000016 000428 |                | JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000430 |                | JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ                                                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000431 |                | MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000433 |                | SEBASTIAN TOLOSA MARTINEZ                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000434 |                | MITZY YUAN RODRIGUEZ QUINTERO                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000435 |                | KIRIAT ISELD RIVAS GONZALEZ                                                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000436 |                | PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS                                                                                            | 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 EFRAIN 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                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000443 |                | MIREYA GIL CAZAREZ                                                                                                         | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000444 |                | GILBERTO NUÑEZ ZAMORA                                                                                                      | 186.19     | 0.00      | 186.19      |
| 2119 1 000016 000445 |                | RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000446 |                | L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000447 |                | ABRIL MONSERRAT MARTINEZ RODRIGUEZ                                                                                         | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000448 |                | CRISTINA HERAS ASTORGA                                                                                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000449 |                | MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000450 |                | MARTIN ANGULO BENITEZ                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 2119 1 000016 000451 |                | EDGAR JOSUE ZAVALA MORENO                                                                                                  | 3,086.21   | 0.00      | 3,086.21    |
| 2119 1 000016 000452 |                | MARCELA JONDALY RAMIREZ MOTA                                                                                               | 0.00       | 5,429.01  | 5,429.01    |
| D                    | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                           |            | 0.00      | 5,429.01    |
|                      |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E                                                                                    |            |           |             |
| D                    | 107 13/06/2025 | 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO                                                           |            | 5,429.01  | 0.00        |
|                      |                | BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                           |            |           |             |
| 2119 1 000018        |                | SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL                                                                                                   | 763,761.66 | 0.00      | 763,761.66  |
| 2119 1 000018 000004 |                | RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL                                                                                      | 185,885.05 | 0.00      | 185,885.05  |
| 2119 1 000018 000005 |                | APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE                                                                                               | 577,876.61 | 0.00      | 577,876.61  |
| 2119 3               |                | MUJERES AHORRADORAS 2022                                                                                                   | 16,537.65  | 0.00      | 16,537.65   |
| 2119 3 000001        |                | DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ                                                                                                | 16,537.65  | 0.00      | 16,537.65   |
| 2130                 |                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                                                                    | 486,244.11 | 67,749.80 | 418,494.31  |
| 2131                 |                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                                                  | 486,244.11 | 67,749.80 | 418,494.31  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               |        | N O M B R E              |                                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |              |
|----------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                |               |              |           |             |              |
| 2131 1               |        |                          | Interna<br>Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda<br>Pública Interna                                                                |               | 486,244.11   | 67,749.80 | 0.00        | 418,494.31   |
| 2131 1 000020        |        |                          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO                                                                                                            |               | 486,244.11   | 67,749.80 | 0.00        | 418,494.31   |
| 2131 1 000020 000001 |        |                          | PLAZO<br>CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                          |               | 486,244.11   | 67,749.80 | 0.00        | 418,494.31   |
| IA                   | 14     | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y<br>ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST |               |              | 67,749.80 | 0.00        |              |
| 2160                 |        |                          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o<br>Administración a Corto Plazo                                                             |               | 1,256,563.00 | 0.00      | 346,380.00  | 1,602,943.00 |
| 2161                 |        |                          | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                                                        |               | 683.00       | 0.00      | 0.00        | 683.00       |
| 2161 1               |        |                          | DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS                                                                                                       |               | 683.00       | 0.00      | 0.00        | 683.00       |
| 2161 1 000001        |        |                          | PREDIAL URBANO                                                                                                                          |               | 683.00       | 0.00      | 0.00        | 683.00       |
| 2161 1 000001 000006 |        |                          | MARISELA GUERRERO OSUNA                                                                                                                 |               | 3,635.00     | 0.00      | 0.00        | 3,635.00     |
| 2161 1 000001 000008 |        |                          | HECTOR MANUEL VELARDE                                                                                                                   |               | 797.00       | 0.00      | 0.00        | 797.00       |
| 2161 1 000001 000009 |        |                          | MANUEL ZAMORA IRIBE                                                                                                                     |               | -302.00      | 0.00      | 0.00        | -302.00      |
| 2161 1 000001 000010 |        |                          | EJIDO LA CRUZ                                                                                                                           |               | -3,447.00    | 0.00      | 0.00        | -3,447.00    |
| 2161 1 000001 000011 |        |                          | LUIS ENRIQUE COBARRUBIAS ZAMORA                                                                                                         |               | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2162                 |        |                          | Fondos en Administración a Corto Plazo                                                                                                  |               | 1,255,880.00 | 0.00      | 346,380.00  | 1,602,260.00 |
| 2162 3               |        |                          | GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                     |               | 1,255,880.00 | 0.00      | 346,380.00  | 1,602,260.00 |
| 2162 3 000002        |        |                          | PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                        |               | 37,000.00    | 0.00      | 0.00        | 37,000.00    |
| 2162 3 000002 000004 |        |                          | PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)                                                                                                              |               | 37,000.00    | 0.00      | 0.00        | 37,000.00    |
| 2162 3 000003        |        |                          | PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE<br>VIVIENDAS                                                                                                |               | 1,218,880.00 | 0.00      | 346,380.00  | 1,565,260.00 |
| 2162 3 000003 000002 |        |                          | MUJERES AHORRADORA                                                                                                                      |               | 1,218,880.00 | 0.00      | 346,380.00  | 1,565,260.00 |
| IJ                   | 1      | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 9,000.00    |              |
| IJ                   | 2      | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 28,300.00   |              |
| IJ                   | 3      | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 22,610.00   |              |
| IJ                   | 7      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 53,200.00   |              |
| IJ                   | 8      | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 31,800.00   |              |
| IJ                   | 10     | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 22,410.00   |              |
| IJ                   | 12     | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 20,100.00   |              |
| IJ                   | 13     | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 76,400.00   |              |
| IJ                   | 14     | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 2,350.00    |              |
| IJ                   | 18     | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 0.00      | 80,210.00   |              |
| 2190                 |        |                          | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                                                                             |               | 437,577.75   | 354.00    | 0.00        | 437,223.75   |
| 2191                 |        |                          | Ingresos por Clasificar                                                                                                                 |               | 437,577.75   | 354.00    | 0.00        | 437,223.75   |
| 2191 1               |        |                          | INGRESOS POR DEFINIR                                                                                                                    |               | 437,577.75   | 354.00    | 0.00        | 437,223.75   |
| 2191 1 000001        |        |                          | INGRESOS POR IDENTIFICAR                                                                                                                |               | 437,577.75   | 354.00    | 0.00        | 437,223.75   |
| IJ                   | 5      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                           |               |              | 354.00    | 0.00        |              |
| 2230                 |        |                          | Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                             |               | 1,223,911.98 | 0.00      | 0.00        | 1,223,911.98 |
| 2233                 |        |                          | Préstamos de la Deuda Pública Interna por<br>Pagar a Largo Plazo                                                                        |               | 1,223,911.98 | 0.00      | 0.00        | 1,223,911.98 |
| 2233 1               |        |                          | ADEFAS                                                                                                                                  |               | 1,223,911.98 | 0.00      | 0.00        | 1,223,911.98 |
| 2233 1 000001        |        |                          | DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO<br>DEL ESTADO                                                                                           |               | 1,223,911.98 | 0.00      | 0.00        | 1,223,911.98 |
| 2233 1 000001 000001 |        |                          | CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                   |               | 1,223,911.98 | 0.00      | 0.00        | 1,223,911.98 |
| 3120                 |        |                          | Donaciones de Capital                                                                                                                   |               | 1,964,181.91 | 0.00      | 0.00        | 1,964,181.91 |
| 3120 1               |        |                          | DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                                   |               | 11,658.00    | 0.00      | 0.00        | 11,658.00    |
| 3120 1 000005        |        |                          | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES                                                                                                       |               | 11,658.00    | 0.00      | 0.00        | 11,658.00    |
| 3120 2               |        |                          | DONACION EN ESPECIE                                                                                                                     |               | 1,952,523.91 | 0.00      | 0.00        | 1,952,523.91 |
| 3120 2 000001        |        |                          | PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE<br>SINALOA                                                                                            |               | 1,952,523.91 | 0.00      | 0.00        | 1,952,523.91 |
| 3120 2 000001 000001 |        |                          | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                                                                                               |               | 1,926,123.91 | 0.00      | 0.00        | 1,926,123.91 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL    |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                      |                |            |                 |                |
| 3120 2 000001 000002 | DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS             | 26,400.00      | 0.00       | 0.00            | 26,400.00      |
| 3210                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00           |
| 3210 1               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00           | 0.00       | 0.00            | 0.00           |
|                      | Actual                                       |                |            |                 |                |
| 3220                 | Resultados de Ejercicios Anteriores          | 200,622,139.45 | 0.00       | 0.00            | 200,622,139.45 |
| 3220 1               | Resultados de Ejercicios Anteriores          | 201,422,138.45 | 0.00       | 0.00            | 201,422,138.45 |
| 3220 1 000001        | RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995                | 582,352.45     | 0.00       | 0.00            | 582,352.45     |
| 3220 1 000002        | RESULTADO DEL EJERC.DE 1996                  | 252,779.80     | 0.00       | 0.00            | 252,779.80     |
| 3220 1 000003        | RESULTADO DEL EJERC.DE 1997                  | 1,531,896.05   | 0.00       | 0.00            | 1,531,896.05   |
| 3220 1 000004        | RESULTADO DEL EJERC.DE 1998                  | 675,041.81     | 0.00       | 0.00            | 675,041.81     |
| 3220 1 000005        | RESULTADO DEL EJERC. DE 1999                 | 1,235,271.61   | 0.00       | 0.00            | 1,235,271.61   |
| 3220 1 000006        | RESULTADO DE EJERC. DEL 2000                 | 2,814,117.81   | 0.00       | 0.00            | 2,814,117.81   |
| 3220 1 000007        | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001                | 631,272.13     | 0.00       | 0.00            | 631,272.13     |
| 3220 1 000008        | RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002                | 2,921,146.32   | 0.00       | 0.00            | 2,921,146.32   |
| 3220 1 000009        | RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.                   | 9,211,468.37   | 0.00       | 0.00            | 9,211,468.37   |
| 3220 1 000010        | RESULT.EJERC.2004                            | 3,458,485.66   | 0.00       | 0.00            | 3,458,485.66   |
| 3220 1 000011        | RESULT.EJERC.2005                            | -555,165.98    | 0.00       | 0.00            | -555,165.98    |
| 3220 1 000012        | RESULT.EJERC.2006                            | 31,214,276.52  | 0.00       | 0.00            | 31,214,276.52  |
| 3220 1 000013        | EJERCICIO 2007                               | 1,486,254.27   | 0.00       | 0.00            | 1,486,254.27   |
| 3220 1 000014        | EJERCICIO 2008                               | 5,085,894.12   | 0.00       | 0.00            | 5,085,894.12   |
| 3220 1 000015        | EJERCICIO 2009                               | 6,927,017.15   | 0.00       | 0.00            | 6,927,017.15   |
| 3220 1 000016        | EJECICIO 2010.                               | 3,706,178.67   | 0.00       | 0.00            | 3,706,178.67   |
| 3220 1 000017        | EJERCICIO 2011                               | 8,858,546.23   | 0.00       | 0.00            | 8,858,546.23   |
| 3220 1 000018        | EJERCICIO 2012                               | 12,339,810.52  | 0.00       | 0.00            | 12,339,810.52  |
| 3220 1 000019        | EJERCICIO FISCAL 2013                        | 43,454,253.04  | 0.00       | 0.00            | 43,454,253.04  |
| 3220 1 000020        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                 | 18,604,897.94  | 0.00       | 0.00            | 18,604,897.94  |
| 3220 1 000021        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                 | -25,777,671.37 | 0.00       | 0.00            | -25,777,671.37 |
| 3220 1 000022        | EJERCICIO DEL 2016                           | 42,383,249.99  | 0.00       | 0.00            | 42,383,249.99  |
| 3220 1 000023        | EJERCICIO DEL 2017                           | 30,474,484.47  | 0.00       | 0.00            | 30,474,484.47  |
| 3220 1 000024        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                 | -3,629,219.53  | 0.00       | 0.00            | -3,629,219.53  |
| 3220 1 000025        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019                 | 7,190,849.64   | 0.00       | 0.00            | 7,190,849.64   |
| 3220 1 000026        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020                 | 2,150,810.45   | 0.00       | 0.00            | 2,150,810.45   |
| 3220 1 000027        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                 | -2,226,538.09  | 0.00       | 0.00            | -2,226,538.09  |
| 3220 1 000028        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                 | 14,170,305.47  | 0.00       | 0.00            | 14,170,305.47  |
| 3220 1 000029        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023                 | 2,245,412.21   | 0.00       | 0.00            | 2,245,412.21   |
| 3220 1 000030        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024                 | -19,995,339.28 | 0.00       | 0.00            | -19,995,339.28 |
| 3220 2               | REMANENTES DE EJERCICIOS                     | -799,999.00    | 0.00       | 0.00            | -799,999.00    |
|                      | ANTERIORES                                   |                |            |                 |                |
| 3220 2 000002        | REMANENTES DEL EJERCICIO 2015                | -799,999.00    | 0.00       | 0.00            | -799,999.00    |
| 3240                 | Reservas                                     | -9,335,626.68  | 463,600.00 | 0.00            | -9,799,226.68  |
| 3241                 | Reservas de Patrimonio                       | -9,335,626.68  | 463,600.00 | 0.00            | -9,799,226.68  |
| 3241 1               | DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS          | -9,865,664.18  | 463,600.00 | 0.00            | -10,329,264.18 |
|                      | DE ACTIVOS FIJOS                             |                |            |                 |                |
| 3241 1 000001        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA               | -256,173.90    | 0.00       | 0.00            | -256,173.90    |
| 3241 1 000002        | EQUIPO DE TRANSPORTE                         | -1,957,816.24  | 463,600.00 | 0.00            | -2,421,416.24  |
| D                    | 105 13/06/2025 12:00:00a. m.                 |                | 000000     | 463,600.00 0.00 |                |
| 3241 1 000003        | MAQUINARIA PESADA                            | -5,668,424.14  | 0.00       | 0.00            | -5,668,424.14  |
| 3241 1 000006        | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO                 | 229,709.26     | 0.00       | 0.00            | 229,709.26     |
| 3241 1 000007        | 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  | -28,481,944.52 | 0.00       | 0.00            | -28,481,944.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA        | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                      | CARGOS         | ABONOS | SALDO FINAL    |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| TIPO          | DE          | FECHA                                                                                              | CONCEPTO       |        |                |
| POLIZA        | NUMERO      |                                                                                                    |                |        |                |
| 3252          |             | Anteriores                                                                                         |                |        |                |
| 3252 1        |             | Cambios por Errores Contables                                                                      | -28,481,944.52 | 0.00   | -28,481,944.52 |
| 3252 1 000001 |             | EJERCICIOS FISCAL                                                                                  | -9,360,075.95  | 0.00   | -9,360,075.95  |
| 3252 1 000002 |             | TESORERIA DE LA FEDERACION                                                                         | -3,867,779.23  | 0.00   | -3,867,779.23  |
| 3252 1 000003 |             | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                            | -5,335,652.32  | 0.00   | -5,335,652.32  |
| 3252 1 000004 |             | DEUDORES DIVERSOS                                                                                  | -14,403.81     | 0.00   | -14,403.81     |
| 3252 1 000005 |             | FORTASEG FEDERAL                                                                                   | 180.40         | 0.00   | 180.40         |
| 3252 1 000006 |             | NUEVA ALIANZA                                                                                      | 7,304.00       | 0.00   | 7,304.00       |
| 3252 1 000007 |             | MUJERES AHORRADORAS                                                                                | -55,000.00     | 0.00   | -55,000.00     |
| 3252 1 000008 |             | DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )                                                                 | 22,143.11      | 0.00   | 22,143.11      |
| 3252 1 000009 |             | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                                                                             | -130,124.64    | 0.00   | -130,124.64    |
| 3252 1 000010 |             | RETENCIONES ISPT                                                                                   | -10,131.37     | 0.00   | -10,131.37     |
| 3252 1 000011 |             | REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA                                                                   | -6,000.00      | 0.00   | -6,000.00      |
| 3252 1 000012 |             | EJERCICIO FISCAL 2017                                                                              |                |        |                |
| 3252 1 000013 |             | FONACOT                                                                                            | -10,604.13     | 0.00   | -10,604.13     |
| 3252 1 000014 |             | ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )                                                                       | 18,848.01      | 0.00   | 18,848.01      |
| 3252 1 000015 |             | RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M                                                                 | 2,116.56       | 0.00   | 2,116.56       |
| 3252 1 000016 |             | REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016                                                                 | 20,030.01      | 0.00   | 20,030.01      |
| 3252 1 000017 |             | RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                   | -1,002.54      | 0.00   | -1,002.54      |
| 3252 2        |             | RUSTICO 0.5% AL MILLAR                                                                             |                |        |                |
| 3252 2 000001 |             | EJERCICIO DEL 2017                                                                                 | -15,500,965.15 | 0.00   | -15,500,965.15 |
| 3252 2 000002 |             | PROGRAMA VIVIENDA INVIES                                                                           | -588,748.11    | 0.00   | -588,748.11    |
| 3252 2 000003 |             | FORTALECE 2017                                                                                     | -9,916,269.66  | 0.00   | -9,916,269.66  |
| 3252 2 000004 |             | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017                                                                    | -5,017,189.00  | 0.00   | -5,017,189.00  |
| 3252 2 000005 |             | RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA                                                          | -817.86        | 0.00   | -817.86        |
| 3252 2 000006 |             | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.                                                                 | -48,977.17     | 0.00   | -48,977.17     |
| 3252 2 000007 |             | MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL                                                | 305.75         | 0.00   | 305.75         |
| 3252 2 000008 |             | I.S.S.S.T.E                                                                                        | 579.46         | 0.00   | 579.46         |
| 3252 2 000009 |             | NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ                                                           | 600.00         | 0.00   | 600.00         |
| 3252 2 000010 |             | GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                                 | 12,856.48      | 0.00   | 12,856.48      |
| 3252 2 000011 |             | IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                                  | 32,352.01      | 0.00   | 32,352.01      |
| 3252 2 000012 |             | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA                                                                       | 6,096.96       | 0.00   | 6,096.96       |
| 3252 2 000013 |             | MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES                                                                         | 15,914.62      | 0.00   | 15,914.62      |
| 3252 2 000014 |             | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ                                                                         | 1,809.60       | 0.00   | 1,809.60       |
| 3252 2 000015 |             | EVA BADILLA MENDIVIL                                                                               | 350.00         | 0.00   | 350.00         |
| 3252 2 000016 |             | JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ                                                                     | 0.60           | 0.00   | 0.60           |
| 3252 2 000017 |             | PATROCINIOS DIF MPLA                                                                               | 150.00         | 0.00   | 150.00         |
| 3252 2 000018 |             | JOSE LOAIZA ANJOLIN                                                                                | 21.17          | 0.00   | 21.17          |
| 3252 3        |             | EJERCICIO DEL 2018                                                                                 | -351,907.78    | 0.00   | -351,907.78    |
| 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      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA        |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                         | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL  |               |
|---------------|----|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| TIPO          | DE | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                              |               |        |              |               |
| POLIZA        |    |             |               |                                       |               |        |              |               |
| 3252 3 000011 |    |             |               | LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO   | 42,144.98     | 0.00   | 0.00         | 42,144.98     |
| 3252 3 000012 |    |             |               | EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ |               |        |              |               |
|               |    |             |               | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE  | -50,138.74    | 0.00   | 0.00         | -50,138.74    |
|               |    |             |               | ELOTA                                 |               |        |              |               |
| 3252 3 000013 |    |             |               | LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL.  | 6,712.92      | 0.00   | 0.00         | 6,712.92      |
|               |    |             |               | LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS ,      |               |        |              |               |
|               |    |             |               | PAVIMENTACION DE CONCRETO             |               |        |              |               |
|               |    |             |               | HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ,      |               |        |              |               |
|               |    |             |               | ELOTA                                 |               |        |              |               |
| 3252 3 000014 |    |             |               | P.R.I.                                | 24,760.00     | 0.00   | 0.00         | 24,760.00     |
| 3252 3 000015 |    |             |               | P.A.S                                 | 16,876.00     | 0.00   | 0.00         | 16,876.00     |
| 3252 3 000016 |    |             |               | CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES         | 42,400.00     | 0.00   | 0.00         | 42,400.00     |
| 3252 3 000017 |    |             |               | ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO         | -4,000.00     | 0.00   | 0.00         | -4,000.00     |
| 3252 3 000018 |    |             |               | BLAS YAÑEZ MONTENEGRO                 | -4,000.00     | 0.00   | 0.00         | -4,000.00     |
| 3252 4        |    |             |               | EJERCICIO DEL 2019                    | -1,197,919.69 | 0.00   | 0.00         | -1,197,919.69 |
| 3252 4 000001 |    |             |               | EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019        | -1,197,919.69 | 0.00   | 0.00         | -1,197,919.69 |
| 3252 5        |    |             |               | EJERCICIO ANTERIORES                  | -2,071,075.95 | 0.00   | 0.00         | -2,071,075.95 |
| 3252 5 000001 |    |             |               | EJERCICIO DEL 2020                    | -1,087,249.07 | 0.00   | 0.00         | -1,087,249.07 |
| 3252 5 000002 |    |             |               | EJERCICIO DEL 2021                    | -69,860.25    | 0.00   | 0.00         | -69,860.25    |
| 3252 5 000003 |    |             |               | EJERCICIO DEL 2022                    | -451,807.08   | 0.00   | 0.00         | -451,807.08   |
| 3252 5 000004 |    |             |               | EJERCICIO DEL 2023                    | -212,031.74   | 0.00   | 0.00         | -212,031.74   |
| 3252 5 000005 |    |             |               | EJERCICIO DEL 2024                    | -250,127.81   | 0.00   | 0.00         | -250,127.81   |
| 4110          |    |             |               | Impuestos                             | 11,947,403.79 | 0.00   | 1,894,631.64 | 13,842,035.43 |
| 4112          |    |             |               | Impuestos Sobre el Patrimonio         | 4,051,392.55  | 0.00   | 150,177.99   | 4,201,570.54  |
| 4112 1        |    |             |               | Impuestos                             | 4,051,392.55  | 0.00   | 150,177.99   | 4,201,570.54  |
| 4112 1 120101 |    |             |               | IMPUESTO PREDIAL URBANO               | 3,241,436.97  | 0.00   | 54,981.12    | 3,296,418.09  |
| IJ            | 1  | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 2,829.52     |               |
| IJ            | 2  | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 4,544.61     |               |
| IJ            | 3  | 04/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 1,292.70     |               |
| IJ            | 4  | 05/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 4,876.75     |               |
| IJ            | 5  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 3,047.70     |               |
| IJ            | 6  | 09/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 9,314.84     |               |
| IJ            | 7  | 10/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 3,828.44     |               |
| IJ            | 8  | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 2,737.01     |               |
| IJ            | 9  | 12/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 6,623.89     |               |
| IJ            | 10 | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 3,398.70     |               |
| IJ            | 11 | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 871.10       |               |
| IJ            | 12 | 17/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 123.98       |               |
| IJ            | 13 | 18/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 2,752.62     |               |
| IJ            | 14 | 19/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 1,335.23     |               |
| IJ            | 15 | 20/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 1,294.63     |               |
| IJ            | 16 | 23/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 2,031.80     |               |
| IJ            | 17 | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 2,571.33     |               |
| IJ            | 18 | 25/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 196.22       |               |
| IJ            | 19 | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 1,310.05     |               |
| 4112 1 120102 |    |             |               | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO              | 266,712.87    | 0.00   | 18,412.56    | 285,125.43    |
|               |    |             |               | (IMPRODUCTIVO)                        |               |        |              |               |
| IJ            | 5  | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 7,190.54     |               |
| IJ            | 8  | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 7,066.54     |               |
| IJ            | 9  | 12/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 6.74         |               |
| IJ            | 10 | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025         |               | 0.00   | 4,084.03     |               |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                                                                                   |        |                 |              |
| IJ                   | 18 25/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 64.71      |              |
| 4112 1 120201        | ISAI PREDIOS URBANOS                                          | 508,202.54                                                                                 | 0.00   | 76,784.31       | 584,986.85   |
| IJ                   | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 16,895.22  |              |
| IJ                   | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 10,755.92  |              |
| IJ                   | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 6,755.22   |              |
| IJ                   | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 24,000.00  |              |
| IJ                   | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 2,828.50   |              |
| IJ                   | 14 19/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 2,828.50   |              |
| IJ                   | 15 20/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 2,892.45   |              |
| IJ                   | 17 24/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 2,828.50   |              |
| IJ                   | 19 26/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 7,000.00   |              |
| 4112 1 120202        | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                         | 35,040.17                                                                                  | 0.00   | 0.00            | 35,040.17    |
| 4113                 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 4,731,255.92                                                                               | 0.00   | 1,037,413.16    | 5,768,669.08 |
| 4113 1               | Impuestos                                                     | 4,731,255.92                                                                               | 0.00   | 1,037,413.16    | 5,768,669.08 |
| 4113 1 130101        | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                      | 4,731,255.92                                                                               | 0.00   | 1,037,413.16    | 5,768,669.08 |
| 4113 1 130101 000001 | AGRICULTURA                                                   | 1,652,716.09                                                                               | 0.00   | 682,718.71      | 2,335,434.80 |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 682,459.15 |              |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 259.56     |              |
| 4113 1 130101 000002 | ACUACULTURA                                                   | 51,330.86                                                                                  | 0.00   | 10,370.50       | 61,701.36    |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 10,370.50  |              |
| 4113 1 130101 000003 | GANADERIA                                                     | 114,123.64                                                                                 | 0.00   | 18,333.70       | 132,457.34   |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 18,333.70  |              |
| 4113 1 130101 000004 | AVICULTURA                                                    | 468,858.14                                                                                 | 0.00   | 84,589.52       | 553,447.66   |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 84,589.52  |              |
| 4113 1 130101 000005 | EXPORTACION                                                   | 2,444,227.19                                                                               | 0.00   | 241,400.73      | 2,685,627.92 |
| IA                   | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                                    | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 241,400.73 |              |
| 4117                 | Accesorios de Impuestos                                       | 576,357.54                                                                                 | 0.00   | 90,222.54       | 666,580.08   |
| 4117 1               | Impuestos                                                     | 576,357.54                                                                                 | 0.00   | 90,222.54       | 666,580.08   |
| 4117 1 170104        | HONORARIOS                                                    | 104,822.74                                                                                 | 0.00   | 12,105.98       | 116,928.72   |
|                      | PREDIAL                                                       |                                                                                            |        |                 |              |
| IJ                   | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 678.84     |              |
| IJ                   | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 565.70     |              |
| IJ                   | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 452.56     |              |
| IJ                   | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 565.70     |              |
|                      |                                                               |                                                                                            |        |                 |              |
| IJ                   | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 1,018.26   |              |
| IJ                   | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 2,489.08   |              |
| IJ                   | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 1,244.54   |              |
| IJ                   | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 339.42     |              |
| IJ                   | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 791.98     |              |
| IJ                   | 10 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 565.70     |              |
| IJ                   | 11 16/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 226.28     |              |
| IJ                   | 12 17/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 113.14     |              |
| IJ                   | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                   | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                              |        | 0.00 791.98     |              |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                         | ABONOS          | SALDO FINAL             |
|----------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                |                 |                         |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 565.70                  |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 226.28                  |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 226.28                  |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 565.70                  |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 226.28                  |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 452.56                  |
| 4117 1 170105        |             |            |               | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO                                                                                                              |                 |                         |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 33,751.07 0.00                                                                                                                                 | 5,467.66        | 39,218.73               |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 3,514.50                |
| IJ                   |             |            |               |                                                                                                                                                | 0.00            | 1,953.16                |
| 4117 1 170106        |             |            |               | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                          |                 |                         |
| IJ                   |             |            |               | 437,783.73 0.00                                                                                                                                | 72,648.90       | 510,432.63              |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 3,724.36                |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 4,929.72                |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 789.06                  |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 3,548.45                |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 2,542.56                |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 10,629.61               |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 4,947.40                |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 5,312.96                |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 7,657.75                |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 6,767.13                |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 2,719.56                |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 68.45                   |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 3,179.48                |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 1,276.17                |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 4,375.87                |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 3,355.41                |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 5,502.90                |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 326.59                  |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 995.47                  |
| 4118                 |             |            |               | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos | 833,099.65 0.00 | 181,636.14 1,014,735.79 |
| 4118 1               |             |            |               |                                                                                                                                                | 833,099.65 0.00 | 181,636.14 1,014,735.79 |
| 4118 1 190102        |             |            |               |                                                                                                                                                | 26,671.36 0.00  | 1,841.24 28,512.60      |
| 4118 1 190102 000007 |             |            |               | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )                                                                                                         | 26,671.36 0.00  | 1,841.24 28,512.60      |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 719.05                  |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 706.65                  |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 0.67                    |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 408.40                  |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 6.47                    |
| 4118 1 190201        |             |            |               | INFRACCIONES                                                                                                                                   |                 |                         |
| IJ                   |             |            |               | 130,017.27 0.00                                                                                                                                | 21,813.35       | 151,830.62              |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 2,443.82                |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 4,887.64                |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 1,991.26                |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                                  | 0.00            | 995.63                  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                           | SALDO INICIAL                    | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                     | CONCEPTO                         |        |           |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,425.56    |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 565.70      |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,221.91    |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 2,851.12    |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 3,258.43    |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 543.07      |
| 4118 1 190202        |             | PENSIONES                 | 85,535.00                        | 0.00   | 20,860.00 | 106,395.00  |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 980.00      |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,300.00    |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 10,440.00   |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 300.00      |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 7,000.00    |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 720.00      |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 |        | 0.00      | 120.00      |
| 4118 1 190501        |             | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 360,133.32                       | 0.00   | 85,032.34 | 445,165.66  |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 525.93      |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 4,831.52    |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 6,077.54    |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 665.31      |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 677.86      |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 69.86       |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 3,735.41    |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 390.47      |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 2,747.86    |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 308.39      |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 12,954.97   |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,438.05    |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 6,402.74    |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 697.19      |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 7,532.34    |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 829.98      |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 9,199.22    |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 968.24      |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 9,730.62    |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,063.52    |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,819.44    |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 198.37      |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 1,196.12    |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 126.76      |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 465.02      |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 48.80       |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    |        | 0.00      | 3,014.12    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                    | CARGOS                        | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                         |                               |        |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 338.52      |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 1,955.77    |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 202.48      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 420.64      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 3,692.34    |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 192.56      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 20.43       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 446.56      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 47.39       |
| 4118 1 190502  |             |            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 37,126.24                     | 0.00   | 12,028.92   |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 7,029.06    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 702.90      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 3,906.33    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 390.63      |
| 4118 1 190602  |             |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 156,375.76                    | 0.00   | 36,157.46   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 56.83       |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 1,832.23    |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 86.85       |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 2,438.87    |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 27.67       |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 111.99      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 95.76       |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 848.88      |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 57.83       |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 1,376.02    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 184.70      |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 5,913.82    |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 76.08       |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 2,452.21    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 3,288.11    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 51.15       |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 159.46      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 2,294.08    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 62.75       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 3,955.11    |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 36.77       |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 1,413.10    |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 4.69        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 626.36      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 122.09      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 50.56       |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 215.52      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 44.61       |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 0.00   | 2,975.62    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS                                                                                     | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |                                                                                            |             |                   |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 77.12             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 693.60            |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 59.81             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 4,069.39          |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 6.98              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 108.28            |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 32.40             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 250.16            |
| 4118 1 190603  |             |            | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. )                                                                                                                       | 25,522.39                                                                                  | 0.00        | 3,902.83          |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00        | 2,754.67          |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 738.00            |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 410.16            |
| 4118 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                                                                                                                                                  | 10,000.00                                                                                  | 0.00        | 0.00              |
| 4118 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                                                                                                                                                 | 1,718.31                                                                                   | 0.00        | 0.00              |
| 4119           |             |            | Otros Impuestos                                                                                                                                                                | <b>1,755,298.13</b>                                                                        | <b>0.00</b> | <b>435,181.81</b> |
| 4119 1         |             |            | Impuestos                                                                                                                                                                      | 1,755,298.13                                                                               | 0.00        | 435,181.81        |
| 4119 1 180201  |             |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN | 204,038.23                                                                                 | 0.00        | 53,318.48         |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 6,052.99          |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 7,964.07          |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 6,932.26          |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 26,360.43         |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 6,008.73          |
| 4119 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                        | 88,513.81                                                                                  | 0.00        | 52,913.79         |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 31.76             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 316.79            |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 44.80             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 39,000.14         |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 427.58            |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 610.90            |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 419.15            |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 1,385.53          |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 239.19            |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 6,269.20          |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 119.17            |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 1,402.46          |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 1,648.80          |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 723.64            |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 110.80            |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 19.74             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 70.68             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                  | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                              | 0.00        | 26.14             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                  | CARGOS                           | ABONOS | SALDO FINAL             |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                       |                                  |        |                         |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 |        | 0.00 47.32              |
| 4119 1 180502  |             |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O                        | 88,513.81                        | 0.00   | 52,913.79 141,427.60    |
|                |             |            | PRO-HOSPITAL (5%)                              |                                  |        |                         |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 31.76              |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 316.79             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 44.80              |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 39,000.14          |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 427.58             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 610.90             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 419.15             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,385.53           |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 239.19             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 6,269.20           |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 119.17             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,402.46           |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,648.80           |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 723.64             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 110.80             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 19.74              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 70.68              |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 26.14              |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 |        | 0.00 47.32              |
| 4119 1 180503  |             |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                   | 265,542.28                       | 0.00   | 158,741.81 424,284.09   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 95.28              |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 950.38             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 134.42             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 117,000.60         |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,282.77           |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,832.76           |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 1,257.47           |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 4,156.58           |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 717.58             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 18,807.60          |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 357.55             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 4,207.38           |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 4,946.43           |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 2,170.94           |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 332.40             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 59.23              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 212.05             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025    |        | 0.00 78.43              |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                  | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 |        | 0.00 141.96             |
| 4119 1 180507  |             |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O                      | 1,108,690.00                     | 0.00   | 117,293.94 1,225,983.94 |
|                |             |            | PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ) |                                  |        |                         |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                              |                                                    |        |              |              |
| IA             | 9      | 30/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL |        | 0.00         | 103,715.14   |
|                |        |             | RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME                                               |                                                    |        |              |              |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 301.77       |
| IJ             | 2      | 03/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 461.04       |
| IJ             | 3      | 04/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 146.92       |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 508.27       |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 1,689.52     |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 307.13       |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 1,075.59     |
| IJ             | 6      | 09/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 909.76       |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 403.89       |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 271.45       |
| IJ             | 8      | 11/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 675.52       |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 846.29       |
| IJ             | 9      | 12/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 2,400.00     |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 333.06       |
| IJ             | 11     | 16/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 97.37        |
| IJ             | 12     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 12.41        |
| IJ             | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 323.36       |
| IJ             | 13     | 18/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 282.85       |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 133.94       |
| IJ             | 14     | 19/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 282.85       |
| IJ             | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 289.24       |
| IJ             | 15     | 20/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 118.12       |
| IJ             | 16     | 23/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 227.66       |
| IJ             | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 282.85       |
| IJ             | 17     | 24/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 276.10       |
| IJ             | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 18.46        |
|                |        |             |                                                                                       |                                                    |        |              |              |
| IJ             | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 203.38       |
| IJ             | 19     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 700.00       |
| 4140           |        |             | Derechos                                                                              | 1,609,887.57                                       | 0.00   | 1,009,026.12 | 2,618,913.69 |
| 4141           |        |             | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 187,221.76                                         | 0.00   | 47,512.39    | 234,734.15   |
| 4141 4         |        |             | Derechos                                                                              | 187,221.76                                         | 0.00   | 47,512.39    | 234,734.15   |
| 4141 4 410101  |        |             | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                                     | 12,902.64                                          | 0.00   | 1,357.68     | 14,260.32    |
| IJ             | 18     | 25/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 1,357.68     |
| 4141 4 410201  |        |             | POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS                                                       | 16,608.35                                          | 0.00   | 1,330.40     | 17,938.75    |
| IJ             | 3      | 04/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 330.40       |
| IJ             | 7      | 10/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 1,000.00     |
| 4141 4 410202  |        |             | POR CONCESION DEL MERCADO                                                             | 6,277.60                                           | 0.00   | 0.00         | 6,277.60     |
| 4141 4 410301  |        |             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA          | 72,648.00                                          | 0.00   | 32,996.00    | 105,644.00   |
|                |        |             |                                                                                       |                                                    |        |              |              |
| IJ             | 1      | 02/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 240.00       |
| IJ             | 4      | 05/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 240.00       |
| IJ             | 5      | 06/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 7,420.00     |
| IJ             | 10     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025                      |        | 0.00         | 7,028.00     |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS                           | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                         |                                  |        |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 16,044.00   |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 1,544.00    |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 240.00      |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 | 0.00   | 240.00      |
| 4141 4 410303  |             |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                              | 30,660.56                        | 0.00   | 6,397.60    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 2,444.80    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 1,464.00    |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 2,488.80    |
| 4141 4 410501  |             |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                                                | 48,124.61                        | 0.00   | 5,430.71    |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 5,430.71    |
| 4143           |             |            | Derechos por Prestación de Servicios                                                             | 1,379,019.99                     | 0.00   | 957,446.33  |
| 4143 4         |             |            | Derechos                                                                                         | 1,379,019.99                     | 0.00   | 957,446.33  |
| 4143 4 430102  |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                           | 13,294.57                        | 0.00   | 983.97      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 169.70      |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 492.67      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 321.60      |
| 4143 4 430103  |             |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                     | 19,040.00                        | 0.00   | 3,864.00    |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 112.00      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 504.00      |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 112.00      |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 168.00      |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 784.00      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 168.00      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 84.00       |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 476.00      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 392.00      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 84.00       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 672.00      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 112.00      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 56.00       |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 | 0.00   | 140.00      |
| 4143 4 430106  |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 218,876.12                       | 0.00   | 134,739.83  |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 3,880.39    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 116,808.00  |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 511.44      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 13,540.00   |
| 4143 4 430108  |             |            | LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                           | 19,542.59                        | 0.00   | 28,696.60   |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 28,696.60   |
| 4143 4 430401  |             |            | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 42,204.70                        | 0.00   | 9,620.05    |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 283.20      |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                    | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025    | 0.00   | 282.85      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                       | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                            |                   |                 |              |
| IJ                          | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 565.70     |              |
| IJ                          | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 1,131.75   |              |
| IJ                          | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 1,697.45   |              |
| IJ                          | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 566.05     |              |
| IJ                          | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 1,132.10   |              |
| IJ                          | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 565.70     |              |
| IJ                          | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 565.70     |              |
| IJ                          | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 848.90     |              |
| IJ                          | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                                    |                   | 0.00 566.40     |              |
| 4143 4 430403               |             |                          | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                                                    | 1,685.68 0.00     | 565.70          | 2,251.38     |
| IJ                          | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| IJ                          | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 282.85     |              |
| 4143 4 430701               |             |                          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                                                      | 1,064,376.33 0.00 | 778,976.18      | 1,843,352.51 |
| IJ                          | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 778,976.18 |              |
| 4145                        |             |                          | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 43,645.82 0.00    | 4,067.40        | 47,713.22    |
| 4145 4                      |             |                          | Derechos                                                                                                                            | 43,645.82 0.00    | 4,067.40        | 47,713.22    |
| 4145 4 490201               |             |                          | REZAGOS MERCADO                                                                                                                     | 3,119.00 0.00     | 0.00            | 3,119.00     |
| 4145 4 490202               |             |                          | REZAGOS DE TRANSITO                                                                                                                 | 40,526.82 0.00    | 4,067.40        | 44,594.22    |
| IJ                          | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025                                                                                                       |                   | 0.00 4,067.40   |              |
| 4150                        |             |                          | Productos                                                                                                                           | 5,346.08 0.00     | 504.54          | 5,850.62     |
| 4151                        |             |                          | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                                     | 5,346.08 0.00     | 504.54          | 5,850.62     |
| 4151 5                      |             |                          | Productos                                                                                                                           | 5,346.08 0.00     | 504.54          | 5,850.62     |
| 4151 5 510406               |             |                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                                                 | 5,346.08 0.00     | 504.54          | 5,850.62     |
| 4151 5 510406 000001        |             |                          | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE                                                                                          | 2,707.17 0.00     | 85.53           | 2,792.70     |
| IA                          | 1           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE                                          |                   | 0.00 81.86      |              |
| IA                          | 2           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR                                           |                   | 0.00 3.67       |              |
| 4151 5 510406 000004        |             |                          | INTERESES GENARADOS PARTICIPACIONES FED 2025                                                                                        | 1,212.14 0.00     | 204.66          | 1,416.80     |
| IA                          | 6           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12                                           |                   | 0.00 204.66     |              |
| 4151 5 510406 000008        |             |                          | INTERESES BANCARIOS GENERADOS                                                                                                       | 479.47 0.00       | 4.66            | 484.13       |
| 4151 5 510406 000008 000003 |             |                          | INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H                                                                                          | 479.47 0.00       | 4.66            | 484.13       |
| IA                          | 4           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI                                           |                   | 0.00 4.66       |              |
| 4151 5 510406 000015        |             |                          | INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201                                                                       | 159.74 0.00       | 0.00            | 159.74       |
| 4151 5 510406 000015 000001 |             |                          | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA                                                                                                    | 159.74 0.00       | 0.00            | 159.74       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                              | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                   |              |           |             |
|                             |                             | PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )              |              |           |             |
| 4151 5 510406 000909        |                             | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO           | 600.39       | 0.00      | 164.72      |
| 4151 5 510406 000909 000001 |                             | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO           | 600.39       | 0.00      | 164.72      |
| IA                          | 3 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE        |              | 0.00      | 164.72      |
|                             |                             | PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619                      |              |           |             |
| 4151 5 510406 000915        |                             | INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA                 | 187.17       | 0.00      | 44.97       |
| 4151 5 510406 000915 000001 |                             | INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 187.17       | 0.00      | 44.97       |
| IA                          | 5 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE            |              | 0.00      | 44.97       |
|                             |                             | VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.                    |              |           |             |
| 4160                        |                             | Aprovechamientos                                           | 3,344,637.40 | 0.00      | 615,505.84  |
| 4162                        |                             | Multas                                                     | 13,800.00    | 0.00      | 300.00      |
| 4162 6                      |                             | MULTAS                                                     | 13,800.00    | 0.00      | 300.00      |
| 4162 6 610101               |                             | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 13,800.00    | 0.00      | 300.00      |
| 4162 6 610101 000001        |                             | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                | 13,800.00    | 0.00      | 300.00      |
| IJ                          | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 300.00      |
| 4169                        |                             | Otros Aprovechamientos                                     | 3,330,837.40 | 0.00      | 615,205.84  |
| 4169 6                      |                             | OTROS APROVECHAMIENTOS                                     | 3,330,837.40 | 0.00      | 615,205.84  |
| 4169 6 610102               |                             | APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO                      | 0.00         | 0.00      | 80,000.00   |
| IA                          | 12 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE        |              | 0.00      | 50,000.00   |
|                             |                             | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                     |              |           |             |
| IA                          | 13 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE        |              | 0.00      | 30,000.00   |
|                             |                             | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                     |              |           |             |
| 4169 6 610104               |                             | OTROS                                                      | 6,160.00     | 0.00      | 0.00        |
| 4169 6 610106               |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                 | 151,500.00   | 0.00      | 152,000.00  |
| IJ                          | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 152,000.00  |
| 4169 6 610107               |                             | DONATIVO CRUZ ROJA                                         | 36,242.75    | 0.00      | 72,000.00   |
| IJ                          | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 72,000.00   |
| 4169 6 610108               |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                     | 4.56         | 0.00      | 0.00        |
| 4169 6 610116               |                             | APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025                                | 250,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 4169 6 610903               |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.                        | 2,408,823.00 | 0.00      | 311,199.00  |
|                             |                             | PARTICIPACIONES FEDERALES                                  |              |           |             |
| IA                          | 16 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES      |              | 0.00      | 286,992.00  |
|                             |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                        |              |           |             |
| IA                          | 17 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES      |              | 0.00      | 24,207.00   |
|                             |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                        |              |           |             |
| 4169 6 610906               |                             | OTROS                                                      | 18,432.19    | 0.00      | 6.84        |
| IJ                          | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00-1.00 | 18,439.03   |
| IJ                          | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00-0.64 |             |
| IJ                          | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 0.44        |
| IJ                          | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 0.38        |
| IJ                          | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 0.88        |
| IJ                          | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 1.31        |
| IJ                          | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 0.44        |
| IJ                          | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 1.32        |
| IJ                          | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 1.20        |
| IJ                          | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00-2.83 |             |
| IJ                          | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025                              |              | 0.00      | 2.20        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                               | CARGOS                        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                    |                               |           |               |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 0.00-0.49 |               |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.44 |               |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.39 |               |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.44 |               |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.88 |               |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 0.00-0.32 |               |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.70 |               |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.01 |               |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.33 |               |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.88 |               |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.23 |               |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 0.00-0.94 |               |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.88 |               |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.23 |               |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.88 |               |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 0.00-0.12 |               |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 0.00-1.21 |               |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.44 |               |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 0.00-0.98 |               |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.44 |               |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                               | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 0.00 0.03 |               |
| 4169 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                             | 419,304.56                    | 0.00      | 419,304.56    |
| 4169 6 610909  |             |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO                                                                     | 40,370.34                     | 0.00      | 40,370.34     |
| 4210           |             |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 106,871,482.01                | 0.00      | 20,832,212.63 |
| 4211           |             |            | Participaciones                                                                                                             | 67,595,853.59                 | 0.00      | 13,112,660.00 |
| 4211 8         |             |            | Participaciones y Aportaciones                                                                                              | 67,595,853.59                 | 0.00      | 13,112,660.00 |
| 4211 8 810901  |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                            | 45,295,253.76                 | 0.00      | 9,814,433.00  |
| IA             | 15          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 2,930,000.00  |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 6,884,433.00  |
| 4211 8 810902  |             |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 10,996,116.00                 | 0.00      | 2,132,974.00  |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 2,132,974.00  |
| 4211 8 810903  |             |            | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                        | 7,627,570.00                  | 0.00      | 420,648.00    |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 420,648.00    |
| 4211 8 810904  |             |            | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                                        | 855,247.00                    | 0.00      | 98,870.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 98,870.00     |
| 4211 8 810905  |             |            | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                                      | 1,351,512.00                  | 0.00      | 434,174.00    |
| IA             | 18          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                     |                               | 0.00      | 434,174.00    |
| 4211 8 810906  |             |            | INCENTIVO ( ISAN )                                                                                                          | 192,860.00                    | 0.00      | 38,572.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                         |                               | 0.00      | 38,572.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                            |               |              |              |               |
| 4211 8 810907                      | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                |               |              |              |               |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  | 775,969.00    | 0.00         | 113,791.00   | 889,760.00    |
|                                    | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                  |               |              | 0.00         | 113,791.00    |
| 4211 8 810909                      | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                |               |              |              |               |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  | 219,951.00    | 0.00         | 40,858.00    | 260,809.00    |
|                                    | ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO                                                |               |              | 0.00         | 40,858.00     |
| 4211 8 810910                      | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                |               |              |              |               |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  | 103,128.00    | 0.00         | 18,340.00    | 121,468.00    |
|                                    | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                                   |               |              | 0.00         | 18,340.00     |
| 4211 8 810911                      | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL                                                |               |              |              |               |
| 4211 8 810912                      | TENENCIA FEDERAL                                                                   | 180.00        | 0.00         | 0.00         | 180.00        |
|                                    | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS                                                        | 12.83         | 0.00         | 0.00         | 12.83         |
| 4211 8 810913                      | ANTERIORES                                                                         |               |              |              |               |
| 4212                               | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)                                              | 178,054.00    | 0.00         | 0.00         | 178,054.00    |
| 4212 8                             | Aportaciones                                                                       | 39,054,117.45 | 0.00         | 7,719,552.63 | 46,773,670.08 |
| 4212 8 820101                      | Participaciones y Aportaciones                                                     | 39,054,117.45 | 0.00         | 7,719,552.63 | 46,773,670.08 |
|                                    | APORTACIONES AL FONDO DE                                                           | 16,590,680.00 | 0.00         | 3,224,536.00 | 19,815,216.00 |
| IA                                 | 8 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO     |               |              | 0.00         | 3,224,536.00  |
|                                    | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                                             |               |              |              |               |
| 4212 8 820102                      | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                                                          | 6,851.89      | 0.00         | 3,897.73     | 10,749.62     |
| IA                                 | 7 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE         |               |              | 0.00         | 3,897.73      |
|                                    | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES                                           |               |              |              |               |
| 4212 8 820201                      | APORTACION AL FONDO DE                                                             | 22,454,830.00 | 0.00         | 4,490,966.00 | 26,945,796.00 |
| IA                                 | 11 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |               |              | 0.00         | 4,490,966.00  |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          |               |              |              |               |
| 4212 8 820202                      | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                                                 |               |              |              |               |
| IA                                 | 10 30/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE        | 1,755.56      | 0.00         | 152.90       | 1,908.46      |
|                                    | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                                                          |               |              | 0.00         | 152.90        |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                          |               |              |              |               |
| 4213                               | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON                                         |               |              |              |               |
| 4213 8                             | Convenios                                                                          | 221,510.97    | 0.00         | 0.00         | 221,510.97    |
| 4213 8 830101                      | Participaciones y Aportaciones                                                     | 221,510.97    | 0.00         | 0.00         | 221,510.97    |
| 4213 8 830101 000001               | ZOFEMAT                                                                            | 121,373.66    | 0.00         | 0.00         | 121,373.66    |
| 4213 8 830101 000002               | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL                                                           | 121,208.25    | 0.00         | 0.00         | 121,208.25    |
| 4213 8 830106                      | MULTAS ZOFEMAT                                                                     | 165.41        | 0.00         | 0.00         | 165.41        |
|                                    | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                                                     | 237.31        | 0.00         | 0.00         | 237.31        |
| 4213 8 830139                      | ACTUAL                                                                             |               |              |              |               |
|                                    | CONVENIO                                                                           | 99,900.00     | 0.00         | 0.00         | 99,900.00     |
| 4220                               | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                                                 |               |              |              |               |
|                                    | EXTRANJEROS)                                                                       |               |              |              |               |
| 4223                               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y                                          | 43,000.00     | 0.00         | 48,000.00    | 91,000.00     |
| 4223 9                             | Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                           | 43,000.00     | 0.00         | 48,000.00    | 91,000.00     |
|                                    | Subsidios y Subvenciones                                                           | 43,000.00     | 0.00         | 48,000.00    | 91,000.00     |
| 4223 9 930101                      | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y                                          |               |              |              |               |
| IJ                                 | 4 05/06/2025 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE         | 43,000.00     | 0.00         | 48,000.00    | 91,000.00     |
|                                    | APOYO AL DEPORTE                                                                   |               |              | 0.00         | 48,000.00     |
| 5110                               | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025                                                      |               |              |              |               |
| 5111                               | Servicios Personales                                                               | 48,547,797.83 | 8,772,086.32 | 0.00         | 57,319,884.15 |
|                                    | Remuneraciones al Personal de Carácter                                             | 27,163,445.12 | 5,310,342.41 | 0.00         | 32,473,787.53 |
| 5111 1                             | Permanente                                                                         |               |              |              |               |
| 5111 1 113001                      | SERVICIOS PERSONALES                                                               | 27,163,445.12 | 5,310,342.41 | 0.00         | 32,473,787.53 |
| 5111 1 113001 000001               | Sueldos Ordinarios                                                                 | 27,163,445.12 | 5,310,342.41 | 0.00         | 32,473,787.53 |
| 5111 1 113001 000001 001000        | GOBERNACION                                                                        | 11,271,358.25 | 2,263,395.83 | 0.00         | 13,534,754.08 |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                          | 1,289,077.50  | 257,815.50   | 0.00         | 1,546,893.00  |
|                                    | REGIDORES                                                                          |               | 1,289,077.50 | 257,815.50   | 0.00          |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                                                                                                                                  |              |                 |              |
| 1,546,893.00                       |                                                             |                                                                                                                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 9,483.45 0.00   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 119,424.30 0.00 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 9,483.45 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 119,424.30 0.00 |              |
| 5111 1 113001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 1,213,672.65                                                                                                                              | 236,212.50   | 0.00            | 1,449,885.15 |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |                                                                                                                                           | 1,213,672.65 | 236,212.50      | 0.00         |
| 1,449,885.15                       |                                                             |                                                                                                                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 107,689.65 0.00 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 7,416.60 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 113,689.65 0.00 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 7,416.60 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          | 631,853.71                                                                                                                                | 138,749.10   | 0.00            | 770,602.81   |
| 5111 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                          |                                                                                                                                           | 631,853.71   | 138,749.10      | 0.00         |
| 770,602.81                         |                                                             |                                                                                                                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 6,764.40 0.00   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 62,610.15 0.00  |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 6,764.40 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 62,610.15 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 164,514.00                                                                                                                                | 11,329.80    | 0.00            | 175,843.80   |
| 5111 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    |                                                                                                                                           | 164,514.00   | 11,329.80       | 0.00         |
| 175,843.80                         |                                                             |                                                                                                                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 5,664.90 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 5,664.90 0.00   |              |
| 5111 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 456,664.50                                                                                                                                | 91,332.90    | 0.00            | 547,997.40   |
| 5111 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           |                                                                                                                                           | 456,664.50   | 91,332.90       | 0.00         |
| 547,997.40                         |                                                             |                                                                                                                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |              | 5,928.45 0.00   |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                  |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45 0.00  |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 429,900.15 | 94,934.85      | 524,835.00  |
| 5111 1 113001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                          | 429,900.15 | 94,934.85      | 0.00        |
| 524,835.00                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |            | 52,264.65 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                   | 607,977.00 | 121,595.40     | 729,572.40  |
| 5111 1 113001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                   | 607,977.00 | 121,595.40     | 0.00        |
| 729,572.40                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |            | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                   | 169,665.00 | 33,933.00      | 203,598.00  |
| 5111 1 113001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                   | 169,665.00 | 33,933.00      | 0.00        |
| 203,598.00                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |            | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                       | 154,894.50 | 30,978.90      | 185,873.40  |
| 5111 1 113001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                    | 154,894.50 | 30,978.90      | 0.00        |
| 185,873.40                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |            | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
| 5111 1 113001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                    | 639,908.10 | 130,450.50     | 770,358.60  |
| 5111 1 113001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                    | 639,908.10 | 130,450.50     | 0.00        |
| 770,358.60                         |                              |                                                                                                                                           |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 65,225.25  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 65,225.25  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                    | 618,118.50   | 123,623.70 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                    | 618,118.50   | 123,623.70 | 0.00        |
| 741,742.20                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 35,508.75  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 26,303.10  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 35,508.75  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 26,303.10  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 242,928.00   | 48,585.60  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 242,928.00   | 48,585.60  | 0.00        |
| 291,513.60                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 24,292.80  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 24,292.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                  | 234,828.00   | 50,896.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                  | 234,828.00   | 50,896.80  | 0.00        |
| 285,724.80                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 25,448.40  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 25,448.40  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 121,485.00   | 24,297.00  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 121,485.00   | 24,297.00  | 0.00        |
| 145,782.00                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 12,148.50  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 12,148.50  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 1,260,657.38 | 268,379.48 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 1,260,657.38 | 268,379.48 | 0.00        |
| 1,529,036.86                       |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 6,768.45   | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 128,027.73 | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |              | 126,814.85 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 6,768.45   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                         | 427,677.60   | 76,237.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                         | 427,677.60   | 76,237.80  | 0.00        |
| 503,915.40                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 38,118.90  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 38,118.90  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 454,254.00   | 90,850.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                            | 454,254.00   | 90,850.80  | 0.00        |
| 545,104.80                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 45,425.40  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 45,425.40  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 1,252,804.16 | 253,096.50 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 1,252,804.16 | 253,096.50 | 0.00        |
| 1,505,900.66                       |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 83,799.15  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 42,749.10  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 83,799.15  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 42,749.10  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 754,498.50   | 150,899.70 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 005000 000064 |                | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                 | 754,498.50   | 150,899.70 | 0.00        |
| 905,398.20                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 54,054.00  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 21,395.85  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 54,054.00  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 21,395.85  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 005100        |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 145,980.00   | 29,196.00  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000001 005100 000012 |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                       | 145,980.00   | 29,196.00  | 0.00        |
| 175,176.00                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |              | 14,598.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                               | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    |              |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 14,598.00  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                                                                    | 2,477,644.65 | 493,610.30 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                         | 397,608.00   | 79,521.60  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                         | 397,608.00   | 79,521.60  | 0.00        |
| 477,129.60                         |                |                                                                                                                                                                                                             |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 32,019.90  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 7,740.90   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 32,019.90  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 7,740.90   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                    | 390,131.55   | 81,195.60  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                    | 390,131.55   | 81,195.60  | 0.00        |
| 471,327.15                         |                |                                                                                                                                                                                                             |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 12,768.00  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 27,829.80  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 22,131.30  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 18,466.50  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002110        |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 481,158.60   | 91,143.80  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002110 000017 |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 481,158.60   | 91,143.80  | 0.00        |
| 572,302.40                         |                |                                                                                                                                                                                                             |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 18,504.90  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 29,536.35  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 24,597.65  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 18,504.90  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002200        |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                           | 959,967.00   | 191,993.40 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000002 002200 000018 |                | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                | 959,967.00   | 191,993.40 | 0.00        |
| 1,151,960.40                       |                |                                                                                                                                                                                                             |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |              | 60,213.75  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                  |              |                |               |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 35,782.95 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 60,213.75 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 35,782.95 0.00 |               |
| 5111 1 113001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 248,779.50                                                                                                                                | 49,755.90    | 0.00           | 298,535.40    |
| 5111 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 248,779.50                                                                                                                                | 49,755.90    | 0.00           | 298,535.40    |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 24,877.95 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 24,877.95 0.00 |               |
| 5111 1 113001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 8,639,972.71                                                                                                                              | 1,674,987.20 | 0.00           | 10,314,959.91 |
| 5111 1 113001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 650,915.85                                                                                                                                | 144,761.18   | 0.00           | 795,677.03    |
| 5111 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 650,915.85                                                                                                                                | 144,761.18   | 0.00           | 795,677.03    |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 59,731.20 0.00 |               |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 14,368.80 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 59,731.20 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 10,929.98 0.00 |               |
| 5111 1 113001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 219,969.50                                                                                                                                | 38,997.90    | 0.00           | 258,967.40    |
| 5111 1 113001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 219,969.50                                                                                                                                | 38,997.90    | 0.00           | 258,967.40    |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 19,498.95 0.00 |               |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 19,498.95 0.00 |               |
| 5111 1 113001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 219,303.95                                                                                                                                | 45,568.80    | 0.00           | 264,872.75    |
| 5111 1 113001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 219,303.95                                                                                                                                | 45,568.80    | 0.00           | 264,872.75    |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 5,161.50 0.00  |               |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |              | 17,622.90 0.00 |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 5,161.50   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 17,622.90  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002200        |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 546,022.50   | 109,204.50 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                          | 546,022.50   | 109,204.50 | 0.00        |
| 655,227.00                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 35,152.50  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 19,449.75  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 35,152.50  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 19,449.75  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                  | 496,055.17   | 86,298.54  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                  | 496,055.17   | 86,298.54  | 0.00        |
| 582,353.71                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 25,563.09  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 18,619.50  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 23,496.45  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 18,619.50  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                           | 304,648.50   | 42,137.70  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                           | 304,648.50   | 42,137.70  | 0.00        |
| 346,786.20                         |                |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 7,866.45   | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                        | 1,229,920.76 | 227,389.74 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                        | 1,229,920.76 | 227,389.74 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |              |            |             |
| 1,457,310.50                       |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 48,674.64  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 65,578.95  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 47,557.20  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 65,578.95  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                         | 606,008.55   | 112,751.40 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                         | 606,008.55   | 112,751.40 | 0.00        |
| 718,759.95                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 56,375.70  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 56,375.70  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 801,730.10   | 173,160.90 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 801,730.10   | 173,160.90 | 0.00        |
| 974,891.00                         |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 70,908.75  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 12,845.10  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 22,680.30  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 66,726.75  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 1,737,468.61 | 335,676.90 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 1,737,468.61 | 335,676.90 | 0.00        |
| 2,073,145.51                       |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 111,978.45 | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |              | 55,860.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 111,978.45 | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 55,860.00  | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 1,827,929.22 | 359,039.64 | 0.00        |
| 5111 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 1,827,929.22 | 359,039.64 | 0.00        |
| 2,186,968.86                       |             |            |                                                                                                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |              | 118,919.25 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                           |            | 61,159.29 0.00  |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                           |            | 118,919.25 0.00 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                           |            | 60,041.85 0.00  |              |
| 5111 1 113001 000009               | FONDOS FEDERALES                                           | 4,774,469.51                                                                                                                                                        | 878,349.08 | 0.00            | 5,652,818.59 |
| 5111 1 113001 000009 000912        | SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV                    | 4,774,469.51                                                                                                                                                        | 878,349.08 | 0.00            | 5,652,818.59 |
| 5111 1 113001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 4,774,469.51                                                                                                                                                        | 878,349.08 | 0.00            | 5,652,818.59 |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                       |            | 27,138.60 0.00  |              |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                          |            | 414,972.30 0.00 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                          |            | 436,238.18 0.00 |              |
| 5112                               | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio         | 2,650,343.67                                                                                                                                                        | 498,387.20 | 0.00            | 3,148,730.87 |
| 5112 1                             | SERVICIOS PERSONALES                                       | 2,650,343.67                                                                                                                                                        | 498,387.20 | 0.00            | 3,148,730.87 |
| 5112 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 2,650,343.67                                                                                                                                                        | 498,387.20 | 0.00            | 3,148,730.87 |
| 5112 1 121001 000001               | GOBERNACION                                                | 479,118.55                                                                                                                                                          | 98,100.30  | 0.00            | 577,218.85   |
| 5112 1 121001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 479,118.55                                                                                                                                                          | 98,100.30  | 0.00            | 577,218.85   |
| 5112 1 121001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 479,118.55                                                                                                                                                          | 98,100.30  | 0.00            | 577,218.85   |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                  |            | 49,050.15 0.00  |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                           |            | 49,050.15 0.00  |              |
| 5112 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 2,171,225.12                                                                                                                                                        | 400,286.90 | 0.00            | 2,571,512.02 |
| 5112 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,117,048.47                                                                                                                                                        | 181,040.16 | 0.00            | 1,298,088.63 |
| 5112 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 1,117,048.47                                                                                                                                                        | 181,040.16 | 0.00            | 1,298,088.63 |
| EE4                                | 23 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO |            | 101,889.64 0.00 |              |
| EE4                                | 49 26/06/2025 12:00:00a. m.                                | EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL                          |            | 41,816.03 0.00  |              |
| EE4                                | 49 26/06/2025 12:00:00a. m.                                | EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL                          |            | 37,334.49 0.00  |              |
| 5112 1 121001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 1,054,176.65                                                                                                                                                        | 219,246.74 | 0.00            | 1,273,423.39 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |              |              |             |
| 5112 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                           | 1,054,176.65 | 219,246.74   | 0.00        |
| 1,273,423.39                       |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO  |              | 6,180.00     | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO  |              | 6,180.00     | 0.00        |
| EE4                                | 24 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T |              | 101,826.47   | 0.00        |
| EE4                                | 48 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST |              | 51,392.92    | 0.00        |
| EE4                                | 48 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST |              | 53,667.35    | 0.00        |
| 5113                               |                              | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                    | 7,922,708.48 | 1,454,499.55 | 0.00        |
| 5113 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                       | 7,922,708.48 | 1,454,499.55 | 0.00        |
| 5113 1 132001                      |                              | Aguinaldo                                                                                                                                  | 6,199,499.70 | 1,239,899.94 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                | 2,592,780.85 | 518,556.17   | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                  | 214,847.50   | 42,969.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                  | 214,847.50   | 42,969.50    | 0.00        |
| 257,817.00                         |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |              | 42,969.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 200,540.00   | 40,108.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 200,540.00   | 40,108.00    | 0.00        |
| 240,648.00                         |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |              | 40,108.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 115,625.00   | 23,125.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                         | 115,625.00   | 23,125.00    | 0.00        |
| 138,750.00                         |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |              | 23,125.00    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                    | 29,416.65    | 5,883.33     | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                           | 29,416.65    | 5,883.33     | 0.00        |
| 35,299.98                          |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |              | 5,883.33     | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 74,688.35    | 14,937.67    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                          | 74,688.35    | 14,937.67    | 0.00        |
| 89,626.02                          |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |              | 14,937.67    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 71,117.50    | 14,223.50    | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 71,117.50    | 14,223.50    | 0.00        |
| 85,341.00                          |                              |                                                                                                                                            |              |              |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                                                         |              | 14,223.50    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                |             |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                                                    |            |                |             |
| 5113 1 132001 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                    | 101,240.00 | 20,248.00      | 121,488.00  |
| 5113 1 132001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                    | 101,240.00 | 20,248.00      | 0.00        |
| 121,488.00                         |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 20,248.00 0.00 |             |
| 5113 1 132001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                    | 28,277.50  | 5,655.50       | 33,933.00   |
| 5113 1 132001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                    | 28,277.50  | 5,655.50       | 0.00        |
| 33,933.00                          |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 5,655.50 0.00  |             |
| 5113 1 132001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                        | 25,815.85  | 5,163.17       | 30,979.02   |
| 5113 1 132001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                     | 25,815.85  | 5,163.17       | 0.00        |
| 30,979.02                          |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 5,163.17 0.00  |             |
| 5113 1 132001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 106,209.15 | 21,241.83      | 127,450.98  |
| 5113 1 132001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                     | 106,209.15 | 21,241.83      | 0.00        |
| 127,450.98                         |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 21,241.83 0.00 |             |
| 5113 1 132001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                       | 102,917.50 | 20,583.50      | 123,501.00  |
| 5113 1 132001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                       | 102,917.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 123,501.00                         |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 20,583.50 0.00 |             |
| 5113 1 132001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                         | 40,488.35  | 8,097.67       | 48,586.02   |
| 5113 1 132001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                         | 40,488.35  | 8,097.67       | 0.00        |
| 48,586.02                          |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 8,097.67 0.00  |             |
| 5113 1 132001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                     | 43,160.85  | 8,632.17       | 51,793.02   |
| 5113 1 132001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                     | 43,160.85  | 8,632.17       | 0.00        |
| 51,793.02                          |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 8,632.17 0.00  |             |
| 5113 1 132001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                      | 20,144.15  | 4,028.83       | 24,172.98   |
| 5113 1 132001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                      | 20,144.15  | 4,028.83       | 0.00        |
| 24,172.98                          |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 4,028.83 0.00  |             |
| 5113 1 132001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 232,584.15 | 46,516.83      | 279,100.98  |
| 5113 1 132001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                | 232,584.15 | 46,516.83      | 0.00        |
| 279,100.98                         |                             |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 46,516.83 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |            |             |
| 5113 1 132001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                          | 72,115.85  | 14,423.17  | 86,539.02   |
| 5113 1 132001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                          | 72,115.85  | 14,423.17  | 0.00        |
| 86,539.02                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 14,423.17  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 75,709.15  | 15,141.83  | 90,850.98   |
| 5113 1 132001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 75,709.15  | 15,141.83  | 0.00        |
| 90,850.98                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 15,141.83  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 219,718.35 | 43,943.67  | 263,662.02  |
| 5113 1 132001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 219,718.35 | 43,943.67  | 0.00        |
| 263,662.02                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 43,943.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                               | 125,750.00 | 25,150.00  | 150,900.00  |
| 5113 1 132001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 125,750.00 | 25,150.00  | 0.00        |
| 150,900.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 25,150.00  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 24,330.00  | 4,866.00   | 29,196.00   |
| 5113 1 132001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 24,330.00  | 4,866.00   | 0.00        |
| 29,196.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 4,866.00   | 0.00        |
| 5113 1 132001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 668,085.00 | 133,617.00 | 801,702.00  |
| 5113 1 132001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 668,085.00 | 133,617.00 | 0.00        |
| 801,702.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 133,617.00 | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                 | 413,823.40 | 82,764.68  | 496,588.08  |
| 5113 1 132001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 66,268.35  | 13,253.67  | 79,522.02   |
| 5113 1 132001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 66,268.35  | 13,253.67  | 0.00        |
| 79,522.02                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 13,253.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 67,663.35  | 13,532.67  | 81,196.02   |
| 5113 1 132001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 67,663.35  | 13,532.67  | 0.00        |
| 81,196.02                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 13,532.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 79,778.35  | 15,955.67  | 95,734.02   |
| 5113 1 132001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 79,778.35  | 15,955.67  | 0.00        |
| 95,734.02                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 15,955.67  | 0.00        |
| 5113 1 132001 000002 002200        |             |            | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                                                                                                                               | 158,650.00 | 31,730.00  | 190,380.00  |
| 5113 1 132001 000002 002200 000018 |             |            | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                                                                                                              | 158,650.00 | 31,730.00  | 0.00        |
| 190,380.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS                  | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                              |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | PRESUPUESTO 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                |                         | 31,730.00 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                 | 41,463.35 8,292.67      | 0.00           | 49,756.02    |
| 5113 1 132001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                         | 41,463.35               | 8,292.67       | 0.00         |
| 49,756.02                          |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                    |                         | 8,292.67 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                            | 1,469,250.85 293,850.17 | 0.00           | 1,763,101.02 |
| 5113 1 132001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 129,660.00 25,932.00    | 0.00           | 155,592.00   |
| 5113 1 132001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                       | 129,660.00              | 25,932.00      | 0.00         |
| 155,592.00                         |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |                         | 25,932.00 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 42,804.15 8,560.83      | 0.00           | 51,364.98    |
| 5113 1 132001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 42,804.15               | 8,560.83       | 0.00         |
| 51,364.98                          |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                            |                         | 8,560.83 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                  | 37,742.50 7,548.50      | 0.00           | 45,291.00    |
| 5113 1 132001 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                          | 37,742.50               | 7,548.50       | 0.00         |
| 45,291.00                          |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | PUBLICO 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                    |                         | 7,548.50 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 91,758.35 18,351.67     | 0.00           | 110,110.02   |
| 5113 1 132001 000004 002200 000024 |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 91,758.35               | 18,351.67      | 0.00         |
| 110,110.02                         |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                            |                         | 18,351.67 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                | 98,407.50 19,681.50     | 0.00           | 118,089.00   |
| 5113 1 132001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                          | 98,407.50               | 19,681.50      | 0.00         |
| 118,089.00                         |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | PROYECTOS 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE                  |                         | 19,681.50 0.00 |              |
| 5113 1 132001 000004 002215        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                         | 52,515.00 10,503.00     | 0.00           | 63,018.00    |
| 5113 1 132001 000004 002215 000026 |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                             | 52,515.00               | 10,503.00      | 0.00         |
| 63,018.00                          |                             |                                                                                                                                                                       |                         |                |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE        |                         | 10,503.00 0.00 |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                     | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                     | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                 |              |
| 5113 1 132001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                | 202,821.65                                                                                                                                 | 40,564.33  | 0.00            | 243,385.98   |
| 5113 1 132001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                | 202,821.65                                                                                                                                 | 40,564.33  | 0.00            | 0.00         |
| 243,385.98                         |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 40,564.33 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                 | 88,085.00                                                                                                                                  | 17,617.00  | 0.00            | 105,702.00   |
| 5113 1 132001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                 | 88,085.00                                                                                                                                  | 17,617.00  | 0.00            | 0.00         |
| 105,702.00                         |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 17,617.00 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                       | 136,318.35                                                                                                                                 | 27,263.67  | 0.00            | 163,582.02   |
| 5113 1 132001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                       | 136,318.35                                                                                                                                 | 27,263.67  | 0.00            | 0.00         |
| 163,582.02                         |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 27,263.67 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                              | 286,292.50                                                                                                                                 | 57,258.50  | 0.00            | 343,551.00   |
| 5113 1 132001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                              | 286,292.50                                                                                                                                 | 57,258.50  | 0.00            | 0.00         |
| 343,551.00                         |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 57,258.50 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                   | 302,845.85                                                                                                                                 | 60,569.17  | 0.00            | 363,415.02   |
| 5113 1 132001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                   | 302,845.85                                                                                                                                 | 60,569.17  | 0.00            | 0.00         |
| 363,415.02                         |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 60,569.17 0.00  |              |
| 5113 1 132001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                | 1,723,644.60                                                                                                                               | 344,728.92 | 0.00            | 2,068,373.52 |
| 5113 1 132001 000009 000912        | AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV | 1,723,644.60                                                                                                                               | 344,728.92 | 0.00            | 2,068,373.52 |
| 2,068,373.52                       |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 5113 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             | 1,723,644.60                                                                                                                               | 344,728.92 | 0.00            | 0.00         |
|                                    |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE |            | 344,728.92 0.00 |              |
| 5113 1 132002                      | Prima vacacional                                                | 1,023,131.89                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 1,023,131.89 |
| 5113 1 132002 000001               | GOBERNACION                                                     | 334,362.34                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00            | 334,362.34   |
| 5113 1 132002 000001 001000        | REGIDORES                                                       | 5,215.90                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 5,215.90     |
| 5113 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                       | 5,215.90                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 5,215.90                           |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 5113 1 132002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 4,079.13                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 4,079.13     |
| 5113 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                           | 4,079.13                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 4,079.13                           |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 5113 1 132002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                              | 3,720.42                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 3,720.42     |
| 5113 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                              | 3,720.42                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 3,720.42                           |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 5113 1 132002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS     | 6,471.63                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 6,471.63     |
| 5113 1 132002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS        | 6,471.63                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 6,471.63                           |                                                                 |                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 5113 1 132002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                               | 17,831.25                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00            | 17,831.25    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 17,831.25     |        | 0.00   | 0.00        |
| 17,831.25                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  | 15,645.75     | 0.00   | 0.00   | 15,645.75   |
| 5113 1 132002 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 15,645.75     |        | 0.00   | 0.00        |
| 15,645.75                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 28,250.07     | 0.00   | 0.00   | 28,250.07   |
| 5113 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA            | 28,250.07     |        | 0.00   | 0.00        |
| 28,250.07                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,221.05      | 0.00   | 0.00   | 6,221.05    |
| 5113 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,221.05      |        | 0.00   | 0.00        |
| 6,221.05                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 5,679.46      | 0.00   | 0.00   | 5,679.46    |
| 5113 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 5,679.46      |        | 0.00   | 0.00        |
| 5,679.46                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 23,915.93     | 0.00   | 0.00   | 23,915.93   |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 23,915.93     |        | 0.00   | 0.00        |
| 23,915.93                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002220        | INTERNO                           | 27,486.59     | 0.00   | 0.00   | 27,486.59   |
| 5113 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 27,486.59     |        | 0.00   | 0.00        |
| 27,486.59                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 8,907.36      | 0.00   | 0.00   | 8,907.36    |
| 5113 1 132002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 8,907.36      |        | 0.00   | 0.00        |
| 8,907.36                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 9,331.08      | 0.00   | 0.00   | 9,331.08    |
| 5113 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 9,331.08      |        | 0.00   | 0.00        |
| 9,331.08                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 4,454.45      | 0.00   | 0.00   | 4,454.45    |
| 5113 1 132002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 4,454.45      |        | 0.00   | 0.00        |
| 4,454.45                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 47,640.93     | 0.00   | 0.00   | 47,640.93   |
| 5113 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 47,640.93     |        | 0.00   | 0.00        |
| 47,640.93                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 15,870.91     | 0.00   | 0.00   | 15,870.91   |
| 5113 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 15,870.91     |        | 0.00   | 0.00        |
| 15,870.91                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 16,655.98     | 0.00   | 0.00   | 16,655.98   |
| 5113 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 16,655.98     |        | 0.00   | 0.00        |
| 16,655.98                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 52,163.65     | 0.00   | 0.00   | 52,163.65   |
| 5113 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 52,163.65     |        | 0.00   | 0.00        |
| 52,163.65                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 29,468.20     | 0.00   | 0.00   | 29,468.20   |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 29,468.20     |        | 0.00   | 0.00        |
| 29,468.20                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 5,352.60      | 0.00   | 0.00   | 5,352.60    |
| 5113 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 5,352.60      |        | 0.00   | 0.00        |
| 5,352.60                           |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000002               | HACIENDA                          | 111,614.80    | 0.00   | 0.00   | 111,614.80  |
| 5113 1 132002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,998.12     | 0.00   | 0.00   | 15,998.12   |
| 5113 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,998.12     |        | 0.00   | 0.00        |
| 15,998.12                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 17,226.67     | 0.00   | 0.00   | 17,226.67   |
| 5113 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 17,226.67     |        | 0.00   | 0.00        |
| 17,226.67                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 23,030.12     | 0.00   | 0.00   | 23,030.12   |
| 5113 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 23,030.12     |        | 0.00   | 0.00        |
| 23,030.12                          |                                   |               |        |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 46,237.98     | 0.00   | 0.00   | 46,237.98   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                                  | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                                  | CONCEPTO                                                   |            |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                                                                                 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 46,237.98  | 0.00   | 0.00        |
| 46,237.98                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002210        | PRESUPUESTAL                                                                                 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 9,121.91   | 0.00   | 9,121.91    |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000002 002210 000069 |                                                                                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 9,121.91   | 0.00   | 0.00        |
| 9,121.91                           |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004               | EGRESOS                                                                                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 380,904.40 | 0.00   | 380,904.40  |
| 5113 1 132002 000004 001000        |                                                                                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 23,428.97  | 0.00   | 23,428.97   |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 001000 000019 |                                                                                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 23,428.97  | 0.00   | 0.00        |
| 23,428.97                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,149.61   | 0.00   | 7,149.61    |
| 5113 1 132002 000004 002100 000020 |                                                                                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 7,149.61   | 0.00   | 0.00        |
| 7,149.61                           |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                         |                                                            | 9,300.56   | 0.00   | 9,300.56    |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002131 000023 |                                                                                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 9,300.56   | 0.00   | 0.00        |
| 9,300.56                           |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002200        | PUBLICO                                                                                      | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 22,680.59  | 0.00   | 22,680.59   |
| 5113 1 132002 000004 002200 000024 |                                                                                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 22,680.59  | 0.00   | 0.00        |
| 22,680.59                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                       |                                                            | 13,640.93  | 0.00   | 13,640.93   |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002210 000025 |                                                                                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | 13,640.93  | 0.00   | 0.00        |
| 13,640.93                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002215        | PROYECTOS                                                                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 15,887.69  | 0.00   | 15,887.69   |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002215 000026 |                                                                                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | 15,887.69  | 0.00   | 0.00        |
| 15,887.69                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 55,294.51  | 0.00   | 55,294.51   |
| 5113 1 132002 000004 002221 000027 |                                                                                              | TALLER MUNICIPAL                                           | 55,294.51  | 0.00   | 0.00        |
| 55,294.51                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                              |                                                            | 31,444.33  | 0.00   | 31,444.33   |
| 5113 1 132002 000004 002222 000028 |                                                                                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 31,444.33  | 0.00   | 0.00        |
| 31,444.33                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                    |                                                            | 30,758.37  | 0.00   | 30,758.37   |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 003100 000086 |                                                                                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           | 30,758.37  | 0.00   | 0.00        |
| 30,758.37                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 003110        | ECOLOGIA                                                                                     | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 82,361.46  | 0.00   | 82,361.46   |
| 5113 1 132002 000004 003110 000087 |                                                                                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 82,361.46  | 0.00   | 0.00        |
| 82,361.46                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                |                                                            | 88,957.38  | 0.00   | 88,957.38   |
| 5113 1 132002 000004 003120 000088 |                                                                                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 88,957.38  | 0.00   | 0.00        |
| 88,957.38                          |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                             |                                                            | 196,250.35 | 0.00   | 196,250.35  |
| 5113 1 132002 000009 000912        | PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                            | 196,250.35 | 0.00   | 196,250.35  |
|                                    |                                                                                              |                                                            |            |        |             |
| 5113 1 132002 000009 000912 000035 |                                                                                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 196,250.35 | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |            |            |             |
| 196,250.35                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001               |             |            | Compensaciones                                                                                                                                          | 700,076.89 | 214,599.61 | 914,676.50  |
| 5113 1 134001 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                             | 270,974.51 | 17,740.00  | 288,714.51  |
| 5113 1 134001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,140.00   | 0.00       | 1,140.00    |
| 1,140.00                           |             |            | REGIDORES                                                                                                                                               | 1,140.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 68,500.00  | 10,000.00  | 78,500.00   |
| 5113 1 134001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 68,500.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 78,500.00                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 7,500.00   | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 2,500.00   | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 16,600.00  | 0.00       | 16,600.00   |
| 5113 1 134001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                      | 16,600.00  | 0.00       | 0.00        |
| 16,600.00                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                                                                                                      | 15,050.74  | 4,000.00   | 19,050.74   |
| 5113 1 134001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                        | 15,050.74  | 4,000.00   | 0.00        |
| 19,050.74                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 2,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 2,000.00   | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                        | 10,900.00  | 0.00       | 10,900.00   |
| 5113 1 134001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                        | 10,900.00  | 0.00       | 0.00        |
| 10,900.00                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                 | 8,070.74   | 1,500.00   | 9,570.74    |
| 5113 1 134001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                 | 8,070.74   | 1,500.00   | 0.00        |
| 9,570.74                           |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 1,500.00   | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                  | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00    |
| 5113 1 134001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                          | 1,200.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 002220        |             |            | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                            | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00    |
| 5113 1 134001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                    | 1,200.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1,200.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 5,780.00   | 0.00       | 5,780.00    |
| 5113 1 134001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 5,780.00   | 0.00       | 0.00        |
| 5,780.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 9,500.00   | 0.00       | 9,500.00    |
| 5113 1 134001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                   | 9,500.00   | 0.00       | 0.00        |
| 9,500.00                           |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 37,208.52  | 2,240.00   | 39,448.52   |
| 5113 1 134001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 37,208.52  | 2,240.00   | 0.00        |
| 39,448.52                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |            | 2,240.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                              | CARGOS                                                                                                                                    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                   |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 003002        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 12,084.51                                                                                                                                 | 0.00      | 12,084.51   |
| 12,084.51                          |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 12,084.51                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00        |
| 5113 1 134001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 81,400.00                                                                                                                                 | 0.00      | 81,400.00   |
| 5113 1 134001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                            | 81,400.00                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00        |
| 81,400.00                          |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 1,740.00                                                                                                                                  | 0.00      | 1,740.00    |
| 5113 1 134001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 1,740.00                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 1,740.00                           |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 600.00                                                                                                                                    | 0.00      | 600.00      |
| 5113 1 134001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 600.00                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00        |
| 600.00                             |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000002               |             |            | HACIENDA                                   | 158,564.49                                                                                                                                | 42,800.00 | 201,364.49  |
| 5113 1 134001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                      | 5,200.00  | 5,200.00    |
| 5113 1 134001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                        | 0.00                                                                                                                                      | 5,200.00  | 0.00        |
| 5,200.00                           |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO | 2,600.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 2,600.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 1,650.74                                                                                                                                  | 5,200.00  | 6,850.74    |
| 5113 1 134001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 1,650.74                                                                                                                                  | 5,200.00  | 0.00        |
| 6,850.74                           |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO | 2,600.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 2,600.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 14,100.00                                                                                                                                 | 0.00      | 14,100.00   |
| 5113 1 134001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL               | 14,100.00                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00        |
| 14,100.00                          |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| 5113 1 134001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 113,600.00                                                                                                                                | 22,000.00 | 135,600.00  |
| 5113 1 134001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                               | 113,600.00                                                                                                                                | 22,000.00 | 0.00        |
| 135,600.00                         |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO | 6,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 4,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 8,000.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS      | 29,213.75                                                                                                                                 | 10,400.00 | 39,613.75   |
| 5113 1 134001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS      | 29,213.75                                                                                                                                 | 10,400.00 | 0.00        |
| 39,613.75                          |             |            |                                            |                                                                                                                                           |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                              | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            | 5,200.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                               | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 5,200.00  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                  | 121,537.89 | 46,659.61 | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                               | 7,100.00   | 5,244.10  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                                             | 7,100.00   | 5,244.10  | 0.00        |
| 12,344.10                          |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                  |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,915.84  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,392.00  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,936.26  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002100        |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                          | 0.00       | 936.86    | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                          | 0.00       | 936.86    | 0.00        |
| 936.86                             |                |                                                                                                                                                                                                             |            |           |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 936.86    | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002131        |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                                                | 2,349.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002131 000023 |                | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                                                | 2,349.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,349.00                           |                |                                                                                                                                                                                                             |            |           |             |
| 5113 1 134001 000004 002200        |                | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                   | 0.00       | 1,055.40  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                              | 0.00       | 1,055.40  | 0.00        |
| 1,055.40                           |                |                                                                                                                                                                                                             |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,055.40  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                                                                   | 24,615.40  | 4,713.60  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                                                                   | 24,615.40  | 4,713.60  | 0.00        |
| 29,329.00                          |                |                                                                                                                                                                                                             |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,660.80  | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,392.00  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                               |            | 1,660.80  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                                            | 7,500.00   | 1,048.86  | 0.00        |
| 5113 1 134001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                                            | 7,500.00   | 1,048.86  | 0.00        |
| 8,548.86                           |                |                                                                                                                                                                                                             |            |           |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                             |            | 1,048.86  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                    | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                         |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 002221        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                 | 29,925.66  |            | 38,104.28   |
| 38,104.28                          |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                 | 29,925.66  | 8,178.62   | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 4,783.02   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,395.60   | 0.00        |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 002222        |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 002222 000028 |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 7,023.38                           |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                  | 3,500.00   | 0.00       | 7,023.38    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 821.86     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 2,701.52   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 003100        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
|                                    |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                 | 2,200.00   | 0.00       | 6,092.00    |
| 6,092.00                           |             |            | ECOLOGIA                                                         |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 821.86     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 2,701.52   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 003110        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               | 18,351.92  | 0.00       | 21,707.18   |
| 21,707.18                          |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                               | 18,351.92  | 3,355.26   | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,678.38   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 838.08     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 838.80     | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 003120        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 5113 1 134001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                    | 25,995.91  | 0.00       | 40,707.44   |
| 40,707.44                          |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                    | 25,995.91  | 14,711.53  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 8,062.85   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,245.36   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,403.32   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                      |            |            |             |
| 5113 1 134001 000009               |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                       |            |            |             |
| 5113 1 134001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                 | 149,000.00 | 0.00       | 256,400.00  |
| 5113 1 134001 000009 000912 000035 |             |            | COMPESACIONES DEL FONDO IV                                       | 149,000.00 | 0.00       | 256,400.00  |
| 256,400.00                         |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                        | 149,000.00 | 107,400.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |              |                |             |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL<br>058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J |              | 53,950.00 0.00 |             |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE                                |              | 14,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE                                |              | 39,450.00 0.00 |             |
| 5114                               |                              | Seguridad Social                                                                                                                                                               | 3,226,976.92 | 644,272.77     | 0.00        |
| 5114 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                           | 3,226,976.92 | 644,272.77     | 0.00        |
| 5114 1 141001                      |                              | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                                                      | 3,226,976.92 | 644,272.77     | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                    | 1,377,506.87 | 282,162.82     | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                                      | 108,215.71   | 22,486.29      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                                      | 108,215.71   | 22,486.29      | 0.00        |
| 130,702.00                         |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 22,486.29 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 116,099.35   | 27,469.87      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 116,099.35   | 27,469.87      | 0.00        |
| 143,569.22                         |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 27,469.87 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                             | 57,513.19    | 13,034.58      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                             | 57,513.19    | 13,034.58      | 0.00        |
| 70,547.77                          |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 13,034.58 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                                                                                                                              | 14,153.00    | 2,963.03       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                               | 14,153.00    | 2,963.03       | 0.00        |
| 17,116.03                          |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | DESARROLLO DE PROYECTOS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI    |              | 2,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 963.03 0.00    |             |
| 5114 1 141001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                              | 38,561.35    | 7,452.27       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                              | 38,561.35    | 7,452.27       | 0.00        |
| 46,013.62                          |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 7,452.27 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                               | 34,986.81    | 7,758.53       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                               | 34,986.81    | 7,758.53       | 0.00        |
| 42,745.34                          |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                               |              | 7,758.53 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                        | 61,678.05    | 10,335.61      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                                        | 61,678.05    | 10,335.61      | 0.00        |
| 72,013.66                          |                              |                                                                                                                                                                                |              |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 10,335.61 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 15,421.60                                                                                                                                  | 2,884.32   | 0.00           | 18,305.92   |
| 5114 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 15,421.60                                                                                                                                  | 15,421.60  | 2,884.32       | 0.00        |
| 18,305.92                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 2,884.32 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 13,166.00                                                                                                                                  | 2,633.20   | 0.00           | 15,799.20   |
| 5114 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 | 13,166.00                                                                                                                                  | 13,166.00  | 2,633.20       | 0.00        |
| 15,799.20                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 2,633.20 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 60,714.69                                                                                                                                  | 15,777.22  | 0.00           | 76,491.91   |
| 5114 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 60,714.69                                                                                                                                  | 60,714.69  | 15,777.22      | 0.00        |
| 76,491.91                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 10,777.22 0.00 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 5,000.00 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 51,885.45                                                                                                                                  | 10,197.09  | 0.00           | 62,082.54   |
| 5114 1 141001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 51,885.45                                                                                                                                  | 51,885.45  | 10,197.09      | 0.00        |
| 62,082.54                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 10,197.09 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 27,093.90                                                                                                                                  | 3,818.78   | 0.00           | 30,912.68   |
| 5114 1 141001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 27,093.90                                                                                                                                  | 27,093.90  | 3,818.78       | 0.00        |
| 30,912.68                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 3,818.78 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 21,005.49                                                                                                                                  | 4,015.25   | 0.00           | 25,020.74   |
| 5114 1 141001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 21,005.49                                                                                                                                  | 21,005.49  | 4,015.25       | 0.00        |
| 25,020.74                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 4,015.25 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  | 10,326.30                                                                                                                                  | 2,065.26   | 0.00           | 12,391.56   |
| 5114 1 141001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                  | 10,326.30                                                                                                                                  | 10,326.30  | 2,065.26       | 0.00        |
| 12,391.56                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 2,065.26 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 109,982.59                                                                                                                                 | 22,389.03  | 0.00           | 132,371.62  |
| 5114 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 109,982.59                                                                                                                                 | 109,982.59 | 22,389.03      | 0.00        |
| 132,371.62                         |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 22,389.03 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 38,352.59                                                                                                                                  | 6,480.21   | 0.00           | 44,832.80   |
| 5114 1 141001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 38,352.59                                                                                                                                  | 38,352.59  | 6,480.21       | 0.00        |
| 44,832.80                          |                                        |                                                                                                                                            |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 6,480.21 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 30,889.48  | 7,722.37       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                             | 30,889.48  | 7,722.37       | 0.00        |
| 38,611.85                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 7,722.37 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 107,203.45 | 17,232.51      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 107,203.45 | 17,232.51      | 0.00        |
| 124,435.96                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 17,232.51 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                               | 63,690.10  | 13,042.16      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 63,690.10  | 13,042.16      | 0.00        |
| 76,732.26                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 13,042.16 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000001 005100        |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 12,408.30  | 2,481.66       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 005100 000012 |             |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 12,408.30  | 2,481.66       | 0.00        |
| 14,889.96                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 2,481.66 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 384,159.47 | 79,923.58      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 384,159.47 | 79,923.58      | 0.00        |
| 464,083.05                         |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 79,923.58 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                 | 174,008.54 | 33,431.30      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 26,017.60  | 5,703.52       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                      | 26,017.60  | 5,703.52       | 0.00        |
| 31,721.12                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 5,703.52 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 27,649.54  | 5,399.30       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                 | 27,649.54  | 5,399.30       | 0.00        |
| 33,048.84                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 5,399.30 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 40,835.20  | 7,747.24       | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                             | 40,835.20  | 7,747.24       | 0.00        |
| 48,582.44                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 7,747.24 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                           | 67,692.30  | 12,938.46      | 0.00        |
| 5114 1 141001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                        | 67,692.30  | 12,938.46      | 0.00        |
| 80,630.76                          |             |            |                                                                                                                                                          |            |                |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                             |            |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                   |            |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 12,938.46 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 11,813.90                                                                                                                                  | 1,642.78   | 0.00           | 13,456.68   |
| 5114 1 141001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      |                                                                                                                                            | 11,813.90  | 1,642.78       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 1,642.78 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 726,839.45                                                                                                                                 | 141,484.09 | 0.00           | 868,323.54  |
| 5114 1 141001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 56,078.88                                                                                                                                  | 13,992.93  | 0.00           | 70,071.81   |
| 5114 1 141001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |                                                                                                                                            | 56,078.88  | 13,992.93      | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 3,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 10,992.93 0.00 |             |
| 5114 1 141001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 16,300.04                                                                                                                                  | 2,982.09   | 0.00           | 19,282.13   |
| 5114 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                            | 16,300.04  | 2,982.09       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 2,982.09 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 18,640.75                                                                                                                                  | 3,873.33   | 0.00           | 22,514.08   |
| 5114 1 141001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       |                                                                                                                                            | 18,640.75  | 3,873.33       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 3,873.33 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 46,411.70                                                                                                                                  | 9,282.34   | 0.00           | 55,694.04   |
| 5114 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |                                                                                                                                            | 46,411.70  | 9,282.34       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 9,282.34 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 40,333.34                                                                                                                                  | 7,005.38   | 0.00           | 47,338.72   |
| 5114 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     |                                                                                                                                            | 40,333.34  | 7,005.38       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 7,005.38 0.00  |             |
| 5114 1 141001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 23,611.05                                                                                                                                  | 3,124.89   | 0.00           | 26,735.94   |
| 5114 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              |                                                                                                                                            | 23,611.05  | 3,124.89       | 0.00        |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI |            | 3,124.89 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                              | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                   |              |                 |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                           | 104,543.25   | 19,328.15       | 123,871.40   |
| 5114 1 141001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                           | 104,543.25   | 19,328.15       | 0.00         |
| 123,871.40                         |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 19,328.15 0.00  |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                            | 46,002.50    | 8,676.56        | 54,679.06    |
| 5114 1 141001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                            | 46,002.50    | 8,676.56        | 0.00         |
| 54,679.06                          |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 8,676.56 0.00   |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                  | 67,038.76    | 14,167.49       | 81,206.25    |
| 5114 1 141001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                           | 67,038.76    | 14,167.49       | 0.00         |
| 81,206.25                          |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 14,167.49 0.00  |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 147,651.61   | 28,532.51       | 176,184.12   |
| 5114 1 141001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                         | 147,651.61   | 28,532.51       | 0.00         |
| 176,184.12                         |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 28,532.51 0.00  |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 160,227.57   | 30,518.42       | 190,745.99   |
| 5114 1 141001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                              | 160,227.57   | 30,518.42       | 0.00         |
| 190,745.99                         |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 30,518.42 0.00  |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5114 1 141001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 948,622.06   | 187,194.56      | 1,135,816.62 |
| 5114 1 141001 000009 000912        |                              | CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV                                                                                                                 | 948,622.06   | 187,194.56      | 1,135,816.62 |
| 5114 1 141001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                  | 948,622.06   | 187,194.56      | 0.00         |
| 1,135,816.62                       |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                                                                      |              | 187,194.56 0.00 |              |
|                                    |                              | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI                                                       |              |                 |              |
| 5115                               |                              | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                   | 7,584,323.64 | 864,584.39      | 8,448,908.03 |
| 5115 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                       | 7,584,323.64 | 864,584.39      | 8,448,908.03 |
| 5115 1 152001                      |                              | Indemnizaciones                                                                                                                            | 609,476.46   | 265,729.67      | 875,206.13   |
| 5115 1 152001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                | 39,709.58    | 0.00            | 39,709.58    |
| 5115 1 152001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 39,709.58    | 0.00            | 39,709.58    |
| 5115 1 152001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                            | 39,709.58    | 0.00            | 0.00         |
| 39,709.58                          |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
| 5115 1 152001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                           | 569,766.88   | 265,729.67      | 835,496.55   |
| 5115 1 152001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                      | 569,766.88   | 265,729.67      | 835,496.55   |
| 5115 1 152001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                  | 569,766.88   | 265,729.67      | 0.00         |
| 835,496.55                         |                              |                                                                                                                                            |              |                 |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  |              |                 |              |
| EJP                                | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.   | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR C |              | 113,755.01 0.00 |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                             | CARGOS                  | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                  |                         |                 |              |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL |                         | 151,974.66 0.00 |              |
| 5115 1 153001                      |             |                          | Pensiones vitalicias                                                                                                                      | 4,948,976.40 0.00       | 0.00            | 4,948,976.40 |
| 5115 1 153001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 4,948,976.40 0.00       | 0.00            | 4,948,976.40 |
| 5115 1 153001 000009 000912        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV                                                                                                         | 4,948,976.40 0.00       | 0.00            | 4,948,976.40 |
| 5115 1 153001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                 | 4,948,976.40 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 4,948,976.40                       |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| 5115 1 154002                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                 |                         |                 |              |
| 5115 1 154002 000001               |             |                          | Uniformes                                                                                                                                 | 25,056.00 193,522.80    | 0.00            | 218,578.80   |
| 5115 1 154002 000001 004000        |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                               | 0.00 149,640.00         | 0.00            | 149,640.00   |
| 5115 1 154002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                           | 0.00 149,640.00         | 0.00            | 149,640.00   |
| 149,640.00                         |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                           | 0.00 149,640.00         | 0.00            | 0.00         |
| DD                                 | 25          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 059003  ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO                                                                                                      |                         | 149,640.00 0.00 |              |
| 5115 1 154002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                          | 25,056.00 43,882.80     | 0.00            | 68,938.80    |
| 5115 1 154002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                     | 25,056.00 43,882.80     | 0.00            | 68,938.80    |
| 5115 1 154002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                 | 25,056.00 43,882.80     | 0.00            | 0.00         |
| 68,938.80                          |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA                                                                              |                         | 1,148.40 0.00   |              |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS                                                                                                         |                         | 36,946.00 0.00  |              |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME                                                                                                    |                         | 5,788.40 0.00   |              |
| 5115 1 154003                      |             |                          | Vacaciones                                                                                                                                | 2,497.86 0.00           | 0.00            | 2,497.86     |
| 5115 1 154003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                               | 747.00 0.00             | 0.00            | 747.00       |
| 5115 1 154003 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 747.00 0.00             | 0.00            | 747.00       |
| 5115 1 154003 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                               | 747.00 0.00             | 0.00            | 0.00         |
| 747.00                             |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| 5115 1 154003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 1,750.86 0.00           | 0.00            | 1,750.86     |
| 5115 1 154003 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                           | 1,750.86 0.00           | 0.00            | 1,750.86     |
| 5115 1 154003 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                           | 1,750.86 0.00           | 0.00            | 0.00         |
| 1,750.86                           |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| 5115 1 154004                      |             |                          | Quinquenios                                                                                                                               | 1,807,699.74 350,331.92 | 0.00            | 2,158,031.66 |
| 5115 1 154004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                               | 342,215.63 71,413.02    | 0.00            | 413,628.65   |
| 5115 1 154004 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                 | 18,966.90 3,793.38      | 0.00            | 22,760.28    |
| 5115 1 154004 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                 | 18,966.90 3,793.38      | 0.00            | 0.00         |
| 22,760.28                          |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |                         | 1,896.69 0.00   |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |                         | 1,896.69 0.00   |              |
| 5115 1 154004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 9,888.80 1,977.76       | 0.00            | 11,866.56    |
| 5115 1 154004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                     | 9,888.80 1,977.76       | 0.00            | 0.00         |
| 11,866.56                          |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |                         | 988.88 0.00     |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |                         | 988.88 0.00     |              |
| 5115 1 154004 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                        | 3,607.68 901.92         | 0.00            | 4,509.60     |
| 5115 1 154004 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                        | 3,607.68 901.92         | 0.00            | 0.00         |
| 4,509.60                           |             |                          |                                                                                                                                           |                         |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                        |                         | 450.96 0.00     |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                 | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                      |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 450.96 0.00   |             |
| 5115 1 154004 000001 002201        |                | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO                                                                     |           |               |             |
| 5115 1 154004 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 3,952.30                                                                                                                    | 790.46    | 0.00          | 4,742.76    |
| 4,742.76                           |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 3,952.30                                                                                                                    | 790.46    |               | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 395.23 0.00   |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 395.23 0.00   |             |
| 5115 1 154004 000001 002216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 52,549.70                                                                                                                             | 10,509.94 | 0.00          | 63,059.64   |
| 5115 1 154004 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 52,549.70                                                                                                                             | 10,509.94 |               | 0.00        |
| 63,059.64                          |                |                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 5,254.97 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 5,254.97 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO 36,054.04                                                                                                                                | 7,288.88  | 0.00          | 43,342.92   |
| 5115 1 154004 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO 36,054.04                                                                                                                                | 7,288.88  |               | 0.00        |
| 43,342.92                          |                |                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 3,644.44 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 3,644.44 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 31,139.30                                                                                                                         | 6,227.86  | 0.00          | 37,367.16   |
| 5115 1 154004 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 31,139.30                                                                                                                         | 6,227.86  |               | 0.00        |
| 37,367.16                          |                |                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 1,526.12 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 1,587.81 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 1,526.12 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 1,587.81 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 51,387.60                                                                                                                     | 10,277.52 | 0.00          | 61,665.12   |
| 5115 1 154004 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 51,387.60                                                                                                                     | 10,277.52 |               | 0.00        |
| 61,665.12                          |                |                                                                                                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |           | 5,138.76 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |           | 5,138.76 0.00 |             |
| 5115 1 154004 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR 108,440.11                                                                                                                                    | 21,316.82 | 0.00          | 129,756.93  |
| 5115 1 154004 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR 108,440.11                                                                                                                                    | 21,316.82 |               | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                |            |           |             |
| 129,756.93                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 3,029.60  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 7,628.81  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 7,628.81  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 3,029.60  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                       | 26,229.20  | 8,328.48  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000001 005000 000064 |             |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                 | 26,229.20  | 8,328.48  | 0.00        |
| 34,557.68                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 4,164.24  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 4,164.24  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                | 290,206.69 | 58,057.76 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 15,481.80  | 3,096.36  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                     | 15,481.80  | 3,096.36  | 0.00        |
| 18,578.16                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 1,548.18  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 1,548.18  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                | 25,536.00  | 5,107.20  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                | 25,536.00  | 5,107.20  | 0.00        |
| 30,643.20                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 2,553.60  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 2,553.60  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                            | 55,835.30  | 11,167.06 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                            | 55,835.30  | 11,167.06 | 0.00        |
| 67,002.36                          |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 5,583.53  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 5,583.53  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                          | 193,353.59 | 38,687.14 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                       | 193,353.59 | 38,687.14 | 0.00        |
| 232,040.73                         |             |            |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |            | 16,523.48 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                 | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                      |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 2,820.09   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 16,523.48  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 2,820.09   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004               |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 807,719.86 | 147,114.42 | 954,834.28  |
| 5115 1 154004 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                               | 39,683.00  | 2,456.30   | 42,139.30   |
| 5115 1 154004 000004 001000 000019 |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    |            |            |             |
| 42,139.30                          |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                               | 39,683.00  | 2,456.30   | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                 |            | 2,456.30   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002131        |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                    | 13,764.00  | 2,752.80   | 16,516.80   |
| 5115 1 154004 000004 002131 000023 |                | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                       | 13,764.00  | 2,752.80   | 0.00        |
| 16,516.80                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | PUBLICO<br>12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                    |            | 1,376.40   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 1,376.40   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002200        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                  | 16,021.20  | 3,863.16   | 19,884.36   |
| 5115 1 154004 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                | 16,021.20  | 3,863.16   | 0.00        |
| 19,884.36                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                               |            | 1,931.58   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 1,931.58   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002210        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                    | 43,714.23  | 6,204.06   | 49,918.29   |
| 5115 1 154004 000004 002210 000025 |                | PROYECTOS                                                                                                                                                     | 43,714.23  | 6,204.06   | 0.00        |
| 49,918.29                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | PROYECTOS<br>12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                  |            | 3,102.03   | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO<br>12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 3,102.03   | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002215        |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                       | 53,309.27  | 7,041.28   | 60,350.55   |
| 5115 1 154004 000004 002215 000026 |                | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                           | 53,309.27  | 7,041.28   | 0.00        |
| 60,350.55                          |                |                                                                                                                                                               |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                        |            | 3,520.64   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                |            |           |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 3,520.64  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002221        |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                        | 120,002.70 | 24,000.54 | 144,003.24  |
| 5115 1 154004 000004 002221 000027 |                | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                        | 120,002.70 | 24,000.54 | 0.00        |
| 144,003.24                         |                |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 12,000.27 | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 12,000.27 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 002222        |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                         | 116,835.13 | 21,024.70 | 137,859.83  |
| 5115 1 154004 000004 002222 000028 |                | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                         | 116,835.13 | 21,024.70 | 0.00        |
| 137,859.83                         |                |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 10,512.35 | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 10,512.35 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 24,076.84  | 3,294.02  | 27,370.86   |
| 5115 1 154004 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                               | 24,076.84  | 3,294.02  | 0.00        |
| 27,370.86                          |                |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 208.63    | 0.00        |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 1,438.38  | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 208.63    | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 1,438.38  | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 183,646.79 | 37,144.22 | 220,791.01  |
| 5115 1 154004 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                      | 183,646.79 | 37,144.22 | 0.00        |
| 220,791.01                         |                |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 18,572.11 | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 18,572.11 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000004 003120        |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 196,666.70 | 39,333.34 | 236,000.04  |
| 5115 1 154004 000004 003120 000088 |                | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                           | 196,666.70 | 39,333.34 | 0.00        |
| 236,000.04                         |                |                                                                                                                                                         |            |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO |            | 19,666.67 | 0.00        |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |            | 19,666.67 | 0.00        |
| 5115 1 154004 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                        | 367,557.56 | 73,746.72 | 441,304.28  |
| 5115 1 154004 000009 000912        |                | QUINQUENIOS DEL FONDO IV                                                                                                                                | 367,557.56 | 73,746.72 | 441,304.28  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                 | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                      |              |                |              |
| 5115 1 154004 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                     | 367,557.56   | 73,746.72      | 0.00         |
| 441,304.28                         |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J |              | 36,873.36 0.00 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE                               |              | 36,873.36 0.00 |              |
| 5115 1 159001                      |                              | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                            | 176,500.00   | 0.00           | 231,500.00   |
| 5115 1 159001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                              | 176,500.00   | 0.00           | 231,500.00   |
| 5115 1 159001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                      | 176,500.00   | 0.00           | 231,500.00   |
| 5115 1 159001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                     | 176,500.00   | 55,000.00      | 0.00         |
| 231,500.00                         |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| DD                                 | 70 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 059076  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                             |              | 500.00 0.00    |              |
| DD                                 | 71 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 059077  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                              |              | 18,000.00 0.00 |              |
| DD                                 | 69 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 059075  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA                                                                                                                              |              | 18,000.00 0.00 |              |
| DD                                 | 144 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059208  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                              |              | 18,500.00 0.00 |              |
| 5115 1 159003                      |                              | SEGURO DE RETIRO                                                                                                                                                              | 14,117.18    | 0.00           | 14,117.18    |
| 5115 1 159003 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                              | 14,117.18    | 0.00           | 14,117.18    |
| 5115 1 159003 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                      | 14,117.18    | 0.00           | 14,117.18    |
| 5115 1 159003 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                     | 14,117.18    | 0.00           | 0.00         |
| 14,117.18                          |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5120                               |                              | Materiales y Suministros                                                                                                                                                      | 8,227,495.61 | 1,108,794.05   | 9,336,289.66 |
| 5121                               |                              | Materiales de Administración, Emisión de                                                                                                                                      | 1,165,105.83 | 174,071.63     | 1,339,177.46 |
| 5121 2                             |                              | Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                              |              |                |              |
| 5121 2 211001                      |                              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                      | 1,165,105.83 | 174,071.63     | 1,339,177.46 |
| 5121 2 211001 000001               |                              | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                                              | 268,143.69   | 25,207.44      | 293,351.13   |
| 5121 2 211001 000001 001000        |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                   | 144,962.15   | 0.00           | 144,962.15   |
| 5121 2 211001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                                     | 12,178.14    | 0.00           | 12,178.14    |
| 12,178.14                          |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                         | 18,715.22    | 0.00           | 18,715.22    |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                         | 18,715.22    | 0.00           | 0.00         |
| 18,715.22                          |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                            | 23,746.95    | 0.00           | 23,746.95    |
| 5121 2 211001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                            | 23,746.95    | 0.00           | 0.00         |
| 23,746.95                          |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                             | 6,229.43     | 0.00           | 6,229.43     |
| 5121 2 211001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                             | 6,229.43     | 0.00           | 0.00         |
| 6,229.43                           |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002210        |                              | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                              | 7,630.48     | 0.00           | 7,630.48     |
| 5121 2 211001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                              | 7,630.48     | 0.00           | 0.00         |
| 7,630.48                           |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                       | 6,434.13     | 0.00           | 6,434.13     |
| 5121 2 211001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                       | 6,434.13     | 0.00           | 0.00         |
| 6,434.13                           |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                          | 5,465.66     | 0.00           | 5,465.66     |
| 5121 2 211001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                        | 5,465.66     | 0.00           | 0.00         |
| 5,465.66                           |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |
| 5121 2 211001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                          | 3,494.59     | 0.00           | 3,494.59     |
| 5121 2 211001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                          | 3,494.59     | 0.00           | 0.00         |
| 3,494.59                           |                              |                                                                                                                                                                               |              |                |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                         |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                           | 540.00    | 0.00           | 540.00      |
| 5121 2 211001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                           | 540.00    | 0.00           | 0.00        |
| 540.00                             |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                            | 3,904.56  | 0.00           | 3,904.56    |
| 5121 2 211001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                            | 3,904.56  | 0.00           | 0.00        |
| 3,904.56                           |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      | 15,183.12 | 0.00           | 15,183.12   |
| 5121 2 211001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      | 15,183.12 | 0.00           | 0.00        |
| 15,183.12                          |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                     | 490.00    | 0.00           | 490.00      |
| 5121 2 211001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                     | 490.00    | 0.00           | 0.00        |
| 490.00                             |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                  | 19,649.12 | 0.00           | 19,649.12   |
| 5121 2 211001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                  | 19,649.12 | 0.00           | 0.00        |
| 19,649.12                          |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL       | 21,300.75 | 0.00           | 21,300.75   |
| 5121 2 211001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                   | 21,300.75 | 0.00           | 0.00        |
| 21,300.75                          |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000002               |             |                          | HACIENDA                                         | 39,902.90 | 25,207.44      | 65,110.34   |
| 5121 2 211001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                              | 21,335.90 | 3,132.00       | 24,467.90   |
| 5121 2 211001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                              | 21,335.90 | 3,132.00       | 0.00        |
| 24,467.90                          |             |                          |                                                  |           |                |             |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059074  CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA |           | 2,334.00 0.00  |             |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059074  CORECTOR BROTHER GX 6750                 |           | 798.00 0.00    |             |
| 5121 2 211001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                         | 6,997.00  | 0.00           | 6,997.00    |
| 5121 2 211001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                         | 6,997.00  | 0.00           | 0.00        |
| 6,997.00                           |             |                          |                                                  |           |                |             |
| 5121 2 211001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL   | 4,060.00  | 22,075.44      | 26,135.44   |
| 5121 2 211001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                | 4,060.00  | 22,075.44      | 0.00        |
| 26,135.44                          |             |                          |                                                  |           |                |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  ENGRAPADORA                              |           | 1,224.96 0.00  |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CARPETAS LEFOR T/C                       |           | 6,507.60 0.00  |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA CANELA                             |           | 127.60 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA MASKING                            |           | 51.04 0.00     |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CORRECTOR DE BROCHA                      |           | 267.96 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  GRAPAS PILOT                             |           | 689.04 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  HOJAS BLANCA T/CARTA                     |           | 11,165.00 0.00 |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  HOJAS OPALINAS GRUESA                    |           | 364.95 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  LAPICES                                  |           | 191.40 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  LAPIZ ADHESIVO                           |           | 204.16 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  OLUMA PUNTO FINO                         |           | 91.23 0.00     |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  PLUMAS                                   |           | 238.61 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  POSTIT                                   |           | 505.29 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  POSTIT AMARILLO                          |           | 102.08 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  SACAGRAPAS                               |           | 114.84 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  TIJERAS                                  |           | 127.60 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA SCOTCH                             |           | 102.08 0.00    |             |
| 5121 2 211001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 7,510.00  | 0.00           | 7,510.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                        | CARGOS                                           | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                             |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y        | 7,510.00                                         | 0.00          | 0.00        |
| 7,510.00                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004               |             | EGRESOS                              |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 001000        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 68,509.63                                        | 0.00          | 68,509.63   |
|                                    |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,      | 18,882.63                                        | 0.00          | 18,882.63   |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,      | 18,882.63                                        | 0.00          | 0.00        |
| 18,882.63                          |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 7,089.46                                         | 0.00          | 7,089.46    |
| 5121 2 211001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS   | 7,089.46                                         | 0.00          | 0.00        |
| 7,089.46                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y         | 17,541.18                                        | 0.00          | 17,541.18   |
|                                    |             | PROYECTOS                            |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y         | 17,541.18                                        | 0.00          | 0.00        |
| 17,541.18                          |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 002215        |             | PROYECTOS                            |                                                  |               |             |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y            | 24,862.86                                        | 0.00          | 24,862.86   |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                  |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y            | 24,862.86                                        | 0.00          | 0.00        |
| 24,862.86                          |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 003100        |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                  |                                                  |               |             |
|                                    |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y     | 133.50                                           | 0.00          | 133.50      |
|                                    |             | ECOLOGIA                             |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y     | 133.50                                           | 0.00          | 0.00        |
| 133.50                             |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000009               |             | ECOLOGIA                             |                                                  |               |             |
| 5121 2 211001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                     | 14,769.01                                        | 0.00          | 14,769.01   |
| 5121 2 211001 000009 000912 000035 |             | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  | 14,769.01                                        | 0.00          | 14,769.01   |
| 14,769.01                          |             | FONDO DE APORTACIONES DEL            | 14,769.01                                        | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            |                                                  |               |             |
|                                    |             | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | 86,114.59                                        | 24,764.84     | 110,879.43  |
|                                    |             | DE OFICINA                           |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002 000001               |             | GOBERNACION                          | 45,603.52                                        | 21,460.73     | 67,064.25   |
| 5121 2 211002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                | 3,467.33                                         | 0.00          | 3,467.33    |
| 5121 2 211002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                | 3,467.33                                         | 0.00          | 0.00        |
| 3,467.33                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                   | 6,458.99                                         | 0.00          | 6,458.99    |
| 5121 2 211002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                   | 6,458.99                                         | 0.00          | 0.00        |
| 6,458.99                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002210        |             | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL     | 1,722.63                                         | 3,309.00      | 5,031.63    |
| 5121 2 211002 000001 002210 000005 |             | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL     | 1,722.63                                         | 3,309.00      | 0.00        |
| 5,031.63                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| DD                                 | 75          | 05/06/2025 12:00:00a. m.             | 058982  ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL       | 3,309.00 0.00 |             |
| 5121 2 211002 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL       | 5,536.29                                         | 0.00          | 5,536.29    |
|                                    |             | INTERNO                              |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL       | 5,536.29                                         | 0.00          | 0.00        |
| 5,536.29                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002221        |             | INTERNO                              | 0.00                                             | 7,137.99      | 7,137.99    |
| 5121 2 211002 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                   | 0.00                                             | 7,137.99      | 0.00        |
| 7,137.99                           |             |                                      |                                                  |               |             |
| DD                                 | 19          | 03/06/2025 12:00:00a. m.             | 058953  DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM        | 2,848.99 0.00 |             |
| DD                                 | 129         | 18/06/2025 12:00:00a. m.             | 059132  MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240       | 1,599.00 0.00 |             |
| DD                                 | 129         | 18/06/2025 12:00:00a. m.             | 059132  SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D          | 1,345.00 0.00 |             |
| DD                                 | 129         | 18/06/2025 12:00:00a. m.             | 059132  SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO | 1,345.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           |                          | SALDO INICIAL                                                | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                                | FECHA                    | CONCEPTO                                                     |           |               |             |
| 5121 2 211002 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                       |                          | 5,716.79                                                     | 0.00      | 0.00          | 5,716.79    |
| 5121 2 211002 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                       |                          |                                                              | 5,716.79  | 0.00          | 0.00        |
| 5,716.79                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 211002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       |                          | 22,701.49                                                    | 11,013.74 | 0.00          | 33,715.23   |
| 5121 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                          |                                                              | 22,701.49 | 11,013.74     | 0.00        |
| 33,715.23                          |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| DD                                 | 38                                                                    | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058952  ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA                     |           | 7,567.33 0.00 |             |
| DD                                 | 38                                                                    | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058952  ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA               |           | 3,446.41 0.00 |             |
| 5121 2 211002 000002               | HACIENDA                                                              |                          | 20,152.50                                                    | 3,304.11  | 0.00          | 23,456.61   |
| 5121 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                          | 16,252.62                                                    | 870.00    | 0.00          | 17,122.62   |
| 5121 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                          |                                                              | 16,252.62 | 870.00        | 0.00        |
| 17,122.62                          |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| DD                                 | 94                                                                    | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059117  SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK                   |           | 870.00 0.00   |             |
|                                    | SN4B1938P27508                                                        |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        |                          | 3,899.88                                                     | 0.00      | 0.00          | 3,899.88    |
| 5121 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                          |                                                              | 3,899.88  | 0.00          | 0.00        |
| 3,899.88                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 211002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    |                          | 0.00                                                         | 2,434.11  | 0.00          | 2,434.11    |
| 5121 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |                          |                                                              | 0.00      | 2,434.11      | 0.00        |
| 2,434.11                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| DD                                 | 7                                                                     | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058984  CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W                    |           | 2,434.11 0.00 |             |
|                                    | SN:240926-314C0296                                                    |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 211002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                          | 7,228.00                                                     | 0.00      | 0.00          | 7,228.00    |
| 5121 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                          | 7,228.00                                                     | 0.00      | 0.00          | 7,228.00    |
| 5121 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                          |                                                              | 7,228.00  | 0.00          | 0.00        |
| 7,228.00                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 211002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           |                          | 13,130.57                                                    | 0.00      | 0.00          | 13,130.57   |
| 5121 2 211002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                          | 13,130.57                                                    | 0.00      | 0.00          | 13,130.57   |
| 5121 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                          |                                                              | 13,130.57 | 0.00          | 0.00        |
| 13,130.57                          |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 214001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo           |                          | 284,897.81                                                   | 32,125.63 | 0.00          | 317,023.44  |
| 5121 2 214001 000001               | GOBERNACION                                                           |                          | 70,743.30                                                    | 13,571.39 | 0.00          | 84,314.69   |
| 5121 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                          | 0.00                                                         | 1,140.00  | 0.00          | 1,140.00    |
| 5121 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                          |                                                              | 0.00      | 1,140.00      | 0.00        |
| 1,140.00                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| DD                                 | 24                                                                    | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058993  EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO |           | 1,140.00 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    |                          | 2,375.83                                                     | 6,892.07  | 0.00          | 9,267.90    |
| 5121 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                          |                                                              | 2,375.83  | 6,892.07      | 0.00        |
| 9,267.90                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| DD                                 | 38                                                                    | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059029  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                      |           | 6,892.07 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                          | 3,130.84                                                     | 0.00      | 0.00          | 3,130.84    |
| 5121 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                          |                                                              | 3,130.84  | 0.00          | 0.00        |
| 3,130.84                           |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |
| 5121 2 214001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      |                          | 454.14                                                       | 0.00      | 0.00          | 454.14      |
| 5121 2 214001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                      |                          |                                                              | 454.14    | 0.00          | 0.00        |
| 454.14                             |                                                                       |                          |                                                              |           |               |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                             |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                        | 2,802.00                                             | 0.00      | 0.00      | 2,802.00    |
| 5121 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                        | 2,802.00                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2,802.00                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                           | 285.00                                               | 0.00      | 0.00      | 285.00      |
| 5121 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 285.00                                               | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 285.00                             |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | 8,032.44                                             | 0.00      | 0.00      | 8,032.44    |
| 5121 2 214001 000001 002219 000068 | INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 8,032.44                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8,032.44                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                   | 1,742.25                                             | 0.00      | 0.00      | 1,742.25    |
| 5121 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,742.25                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1,742.25                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 260.00                                               | 1,140.00  | 0.00      | 1,400.00    |
| 5121 2 214001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 260.00                                               | 1,140.00  | 1,140.00  | 0.00        |
| 1,400.00                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| DD                                 | 180 24/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059256  TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY    | 1,140.00  | 0.00      |             |
| 5121 2 214001 000001 002222        | AMARILLO DIRECCION DE EDUCACION                | 0.00                                                 | 855.00    | 0.00      | 855.00      |
| 5121 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         | 0.00                                                 | 855.00    | 855.00    | 0.00        |
| 855.00                             |                                                |                                                      |           |           |             |
| DD                                 | 53 10/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059050  TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO     | 855.00    | 0.00      |             |
| 5121 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 7,906.21                                             | 0.00      | 0.00      | 7,906.21    |
| 5121 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 7,906.21                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 7,906.21                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 1,140.00                                             | 0.00      | 0.00      | 1,140.00    |
| 5121 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 1,140.00                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1,140.00                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 14,916.19                                            | 3,544.32  | 0.00      | 18,460.51   |
| 5121 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                | 14,916.19                                            | 3,544.32  | 3,544.32  | 0.00        |
| 18,460.51                          |                                                |                                                      |           |           |             |
| DD                                 | 64 12/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059067  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO | 1,140.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 179 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059257  HP TONER 85A                                 | 2,404.32  | 0.00      |             |
| 5121 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | 27,698.40                                            | 0.00      | 0.00      | 27,698.40   |
| 5121 2 214001 000001 005000 000064 | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL        | 27,698.40                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 27,698.40                          |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000002               | HACIENDA                                       | 119,707.10                                           | 18,554.24 | 0.00      | 138,261.34  |
| 5121 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 23,730.55                                            | 0.00      | 0.00      | 23,730.55   |
| 5121 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            | 13,890.40                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 13,890.40                          |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                   | 9,840.15                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 9,840.15                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000002 002100        | FISCALES) DEPARTAMENTO DE INGRESOS             | 6,859.05                                             | 0.00      | 0.00      | 6,859.05    |
| 5121 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 6,859.05                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 6,859.05                           |                                                |                                                      |           |           |             |
| 5121 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 72,461.56                                            | 14,924.14 | 0.00      | 87,385.70   |
| 5121 2 214001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 72,461.56                                            | 14,924.14 | 14,924.14 | 0.00        |
| 87,385.70                          |                                                |                                                      |           |           |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | 058985  TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110              | 285.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | 058985  TINTAS EPSON 544 CYAN L3110                  | 285.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | 058985  TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110               | 285.00    | 0.00      |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                     | CARGOS               | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                          |                      |                |             |
| DD                                 | 7           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058985  TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110                              |                      | 285.00 0.00    |             |
| DD                                 | 49          | 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059045  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                           |                      | 13,784.14 0.00 |             |
| 5121 2 214001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                             | 16,655.94 3,630.10   | 0.00           | 20,286.04   |
| 5121 2 214001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                             | 16,655.94            | 3,630.10       | 0.00        |
| 20,286.04                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| DD                                 | 128         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059110  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                      |                      | 3,630.10 0.00  |             |
| 5121 2 214001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                        | 73,587.82 0.00       | 0.00           | 73,587.82   |
| 5121 2 214001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 36,443.70 0.00       | 0.00           | 36,443.70   |
| 5121 2 214001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 36,443.70            | 0.00           | 0.00        |
| 36,443.70                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 214001 000004 002210        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 12,891.97 0.00       | 0.00           | 12,891.97   |
| 5121 2 214001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                            | 12,891.97            | 0.00           | 0.00        |
| 12,891.97                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 214001 000004 002215        |             |                          | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA           | 22,811.16 0.00       | 0.00           | 22,811.16   |
| 5121 2 214001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                     | 22,811.16            | 0.00           | 0.00        |
| 22,811.16                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 214001 000004 003100        |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     | 1,440.99 0.00        | 0.00           | 1,440.99    |
| 5121 2 214001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                         | 1,440.99             | 0.00           | 0.00        |
| 1,440.99                           |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 214001 000009               |             |                          | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                         | 20,859.59 0.00       | 0.00           | 20,859.59   |
| 5121 2 214001 000009 000912        |             |                          | CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV                         | 20,859.59 0.00       | 0.00           | 20,859.59   |
| 5121 2 214001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                         | 20,859.59            | 0.00           | 0.00        |
| 20,859.59                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 215001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Suscripciones y Libros                  | 1,130.00 0.00        | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                       | 1,130.00 0.00        | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001 002210        |             |                          | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                  | 1,130.00 0.00        | 0.00           | 1,130.00    |
| 5121 2 215001 000001 002210 000005 |             |                          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                  | 1,130.00             | 0.00           | 0.00        |
| 1,130.00                           |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 215002                      |             |                          | Impresiones y Formas                                              | 316,469.56 58,749.00 | 0.00           | 375,218.56  |
| 5121 2 215002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                       | 220,362.28 25,283.00 | 0.00           | 245,645.28  |
| 5121 2 215002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 48,505.40 11,020.00  | 0.00           | 59,525.40   |
| 5121 2 215002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                             | 48,505.40            | 11,020.00      | 0.00        |
| 59,525.40                          |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| DD                                 | 11          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058976  IMPRESION DE LONA                                         |                      | 4,060.00 0.00  |             |
| DD                                 | 125         | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 059209  IMPRESION DE LONA                                         |                      | 2,900.00 0.00  |             |
| DD                                 | 103         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059136  IMPRESION DE LONA                                         |                      | 4,060.00 0.00  |             |
| 5121 2 215002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                | 4,598.24 0.00        | 0.00           | 4,598.24    |
| 5121 2 215002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                | 4,598.24             | 0.00           | 0.00        |
| 4,598.24                           |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 4,582.00 0.00        | 0.00           | 4,582.00    |
| 5121 2 215002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                 | 4,582.00             | 0.00           | 0.00        |
| 4,582.00                           |             |                          |                                                                   |                      |                |             |
| 5121 2 215002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                           | 7,757.78 0.00        | 0.00           | 7,757.78    |
| 5121 2 215002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                           | 7,757.78             | 0.00           | 0.00        |
| 7,757.78                           |             |                          |                                                                   |                      |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                           | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                                |           |        |             |
| 5121 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI                      | 9,491.70                                                | 3,248.00  | 0.00   | 12,739.70   |
| 5121 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                   | 9,491.70                                                | 3,248.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,739.70                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 23 05/06/2025 12:00:00a. m.               | 058981  STAND Y ROTULADO                                | 3,248.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                      | 11,157.16                                               | 0.00      | 0.00   | 11,157.16   |
| 5121 2 215002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                      | 11,157.16                                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 11,157.16                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                        | 10,208.00                                               | 0.00      | 0.00   | 10,208.00   |
| 5121 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                        | 10,208.00                                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 10,208.00                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                    | 6,148.00                                                | 285.00    | 0.00   | 6,433.00    |
| 5121 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                    | 6,148.00                                                | 285.00    | 0.00   | 0.00        |
| 6,433.00                           |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                | 058983  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110                     | 285.00    | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                     | 3,248.00                                                | 0.00      | 0.00   | 3,248.00    |
| 5121 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                     | 3,248.00                                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO               | 43,790.00                                               | 4,060.00  | 0.00   | 47,850.00   |
| 5121 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO               | 43,790.00                                               | 4,060.00  | 0.00   | 0.00        |
| 47,850.00                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 130 19/06/2025 12:00:00a. m.              | 059160  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL | 4,060.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000001 004000        | DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA  | 51,040.00                                               | 0.00      | 0.00   | 51,040.00   |
| 5121 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                           | 51,040.00                                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 51,040.00                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 19,836.00                                               | 6,670.00  | 0.00   | 26,506.00   |
| 5121 2 215002 000001 005000 000064 | Y SOCIAL                                  | 19,836.00                                               | 6,670.00  | 0.00   | 0.00        |
| 26,506.00                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 52 09/06/2025 12:00:00a. m.               | 059048  IMPRESION DE LONA                               | 3,422.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 131 19/06/2025 12:00:00a. m.              | 059133  SERVICIO DE IMPRESION LONA                      | 3,248.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000002               | HACIENDA                                  | 22,817.20                                               | 2,436.00  | 0.00   | 25,253.20   |
| 5121 2 215002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                       | 2,842.00                                                | 0.00      | 0.00   | 2,842.00    |
| 5121 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                       | 2,842.00                                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 2,842.00                           |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                  | 10,695.20                                               | 2,436.00  | 0.00   | 13,131.20   |
| 5121 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                  | 10,695.20                                               | 2,436.00  | 0.00   | 0.00        |
| 13,131.20                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 18 10/06/2025 12:00:00a. m.               | 058614  VOLANTES 1/2 CARTA                              | 2,436.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL         | 9,280.00                                                | 0.00      | 0.00   | 9,280.00    |
| 5121 2 215002 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                              | 9,280.00                                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 9,280.00                           |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000004               | PRESUPUESTAL                              | 38,095.68                                               | 3,422.00  | 0.00   | 41,517.68   |
| 5121 2 215002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 29,326.08                                               | 0.00      | 0.00   | 29,326.08   |
| 5121 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           | 29,326.08                                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 29,326.08                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| 5121 2 215002 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 8,769.60                                                | 3,422.00  | 0.00   | 12,191.60   |
| 5121 2 215002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 8,769.60                                                | 3,422.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,191.60                          |                                           |                                                         |           |        |             |
| DD                                 | 51 09/06/2025 12:00:00a. m.               | 059046  IMPRESION DE LONA                               | 3,422.00  | 0.00   |             |
| 5121 2 215002 000009               | FONDOS FEDERALES                          | 35,194.40                                               | 27,608.00 | 0.00   | 62,802.40   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                               | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                    |                |                |             |
| 5121 2 215002 000009 000912        | IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV   | 35,194.40                                   | 27,608.00      | 0.00           | 62,802.40   |
| 5121 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL          | 35,194.40                                   | 27,608.00      | 0.00           | 62,802.40   |
| DD                                 | 50 09/06/2025 12:00:00a. m.        | 059049  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                | 27,608.00 0.00 |             |
| 5121 2 216001                      | FERIA GANADERA 2025                | 208,350.18                                  | 33,224.72      | 0.00           | 241,574.90  |
| 5121 2 216001 000001               | Material de limpieza               | 134,925.94                                  | 0.00           | 0.00           | 134,925.94  |
| 5121 2 216001 000001 002220        | GOBERNACION                        | 1,617.00                                    | 0.00           | 0.00           | 1,617.00    |
| 5121 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO               | 1,617.00                                    | 0.00           | 0.00           | 1,617.00    |
| 5121 2 216001 000001 004000        | DIRECCION DE TURISMO               | 133,308.94                                  | 0.00           | 0.00           | 133,308.94  |
| 5121 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    | 133,308.94                                  | 0.00           | 0.00           | 133,308.94  |
| 5121 2 216001 000002               | OFICIALIA MAYOR                    | 14,019.18                                   | 0.00           | 0.00           | 14,019.18   |
| 5121 2 216001 000002 001000        | HACIENDA                           | 14,019.18                                   | 0.00           | 0.00           | 14,019.18   |
| 5121 2 216001 000002 001000 000091 | TESORERIA MUNICIPAL                | 14,019.18                                   | 0.00           | 0.00           | 14,019.18   |
| 5121 2 216001 000004               | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS       | 59,405.06                                   | 33,224.72      | 0.00           | 92,629.78   |
| 5121 2 216001 000004 002221        | FISCALES)                          | 3,122.76                                    | 0.00           | 0.00           | 3,122.76    |
| 5121 2 216001 000004 002221 000027 | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS          | 3,122.76                                    | 0.00           | 0.00           | 3,122.76    |
| 5121 2 216001 000004 003110        | TALLER MUNICIPAL                   | 54,482.30                                   | 33,224.72      | 0.00           | 87,707.02   |
| 5121 2 216001 000004 003110 000087 | TALLER MUNICIPAL                   | 54,482.30                                   | 33,224.72      | 0.00           | 87,707.02   |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE          | 626.40 0.00    |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  RECOGEDOR P*/BASURA MET             | 1,160.00 0.00  |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  .                                   | 2,343.20 0.00  |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  CLORO                               | 464.00 0.00    |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  ESCOBA DE ESPIGA                    | 3,944.00 0.00  |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON       | 626.40 0.00    |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  ESCOBA PALMA DE COCO                | 1,160.00 0.00  |                |             |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058901  LIQUIDO QUITA SARRO                 | 167.04 0.00    |                |             |
| DD                                 | 45 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058905  BOLSA NEGRA 90 X 1.20               | 11,319.28 0.00 |                |             |
| DD                                 | 46 25/06/2025 12:00:00a. m.        | 058906  BOLSA NEGRAS 90 X 1.20              | 11,414.40 0.00 |                |             |
| 5121 2 216001 000004 003120        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,800.00                                    | 0.00           | 0.00           | 1,800.00    |
| 5121 2 216001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 1,800.00                                    | 0.00           | 0.00           | 1,800.00    |
| 5122                               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 382,535.94                                  | 71,314.18      | 0.00           | 453,850.12  |
| 5122 2                             | Alimentos y Utensilios             | 382,535.94                                  | 71,314.18      | 0.00           | 453,850.12  |
| 5122 2 221001                      | MATERIALES Y SUMINISTROS           | 223,099.45                                  | 53,087.77      | 0.00           | 276,187.22  |
| 5122 2 221001 000001               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA        | 4,874.20                                    | 0.00           | 0.00           | 4,874.20    |
| 5122 2 221001 000001 003000        | PERSONAS                           | 4,874.20                                    | 0.00           | 0.00           | 4,874.20    |
| 5122 2 221001 000001 003000 000008 | GOBERNACION                        | 4,874.20                                    | 0.00           | 0.00           | 4,874.20    |
| 5122 2 221001 000002               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 17,166.79                                   | 6,820.80       | 0.00           | 23,987.59   |
| 5122 2 221001 000002 001000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 17,166.79                                   | 6,820.80       | 0.00           | 23,987.59   |
| 5122 2 221001 000002 001000 000015 | HACIENDA                           | 17,166.79                                   | 6,820.80       | 0.00           | 23,987.59   |
| DD                                 | 95 12/06/2025 12:00:00a. m.        | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 2,852.80 0.00  |                |             |
| DD                                 | 99 18/06/2025 12:00:00a. m.        | 059126  CONSUMO DE ALIMENTOS                | 633.00 0.00    |                |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                                       | SALDO INICIAL                           | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                                                                 | CONCEPTO                                |           |                |             |
| DD                                 | 177         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059283  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 3,335.00 0.00  |             |
| 5122 2 221001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 201,058.46                              | 46,266.97 | 0.00           | 247,325.43  |
| 5122 2 221001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 201,058.46                              | 46,266.97 | 0.00           | 247,325.43  |
| 5122 2 221001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 201,058.46                              | 46,266.97 | 0.00           |             |
| 247,325.43                         |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 2           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058988  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 21,860.57 0.00 |             |
| DD                                 | 146         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059230  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 24,406.40 0.00 |             |
| 5122 2 221003                      |             | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               | 159,436.49                              | 18,226.41 | 0.00           | 177,662.90  |
| 5122 2 221003 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 151,126.29                              | 18,226.41 | 0.00           | 169,352.70  |
| 5122 2 221003 000001 001000        |             | REGIDORES                                                             | 81,936.48                               | 11,928.60 | 0.00           | 93,865.08   |
| 5122 2 221003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 81,936.48                               | 11,928.60 | 0.00           |             |
| 93,865.08                          |             |                                                                       |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  CHICLES TRIDENT FRESHM C-40     |           | 73.28 0.00     |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS |           | 6.90 0.00      |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  LECHE CARNATION CLAVEL          |           | 78.80 0.00     |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  GALLETAS ARCOIRIS               |           | 221.48 0.00    |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  MAS IMP                         |           | 44.74 0.00     |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  PAN CREMA GAMESA                |           | 198.00 0.00    |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  PICA GOMA TAMARINDO             |           | 62.04 0.00     |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  VASO REYMA #14                  |           | 35.35 0.00     |             |
| DD                                 | 37          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059016  VASO TERMICO #14                |           | 22.41 0.00     |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  CAFE PURO                       |           | 200.00 0.00    |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  AGUA MEMBERS 45/500 ML          |           | 300.60 0.00    |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  AZUCAR ZULKA                    |           | 48.00 0.00     |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  CHAROLA JAGUAR TERMICA          |           | 15.52 0.00     |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  CRACKES 20/89 GR                |           | 250.00 0.00    |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  CUCHARA FANTASY SOPERA          |           | 22.41 0.00     |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  GALLETAS FRUTS ARCOIRIS         |           | 423.89 0.00    |             |
| DD                                 | 97          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059123  MAS IVA                         |           | 71.98 0.00     |             |
| DD                                 | 161         | 23/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059214  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 1,653.00 0.00  |             |
| DD                                 | 162         | 23/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059215  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 445.00 0.00    |             |
| DD                                 | 163         | 23/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059216  CONSUMO DE ALIEMTOS             |           | 1,120.00 0.00  |             |
| DD                                 | 164         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059243  CONSUMO DE ALIMENTO             |           | 2,470.80 0.00  |             |
| DD                                 | 165         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059244  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 997.60 0.00    |             |
| DD                                 | 166         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059246  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 1,438.40 0.00  |             |
| DD                                 | 177         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059245  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 1,728.40 0.00  |             |
| 5122 2 221003 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 36,768.51                               | 1,426.80  | 0.00           | 38,195.31   |
| 5122 2 221003 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 36,768.51                               | 1,426.80  | 0.00           |             |
| 38,195.31                          |             |                                                                       |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 167         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059249  CONSUMO                         |           | 1,426.80 0.00  |             |
| 5122 2 221003 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 6,388.40                                | 0.00      | 0.00           | 6,388.40    |
| 5122 2 221003 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 6,388.40                                | 0.00      | 0.00           |             |
| 6,388.40                           |             |                                                                       |                                         |           |                |             |
| 5122 2 221003 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 21,697.90                               | 1,796.01  | 0.00           | 23,493.91   |
| 5122 2 221003 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 21,697.90                               | 1,796.01  | 0.00           |             |
| 23,493.91                          |             |                                                                       |                                         |           |                |             |
| DD                                 | 13          | 05/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058990  CONSUMO DE ALIMENTOS            |           | 735.00 0.00    |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                       | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA                                       | CONCEPTO                                                |            |                |              |
| DD                                 | 13 05/06/2025 12:00:00a. m.                       | 058989  CONSUMO DE ALIMENTOS                            |            | 1,061.01 0.00  |              |
| 5122 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 4,335.00                                                | 3,075.00   | 0.00           | 7,410.00     |
| 5122 2 221003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    |                                                         | 4,335.00   | 3,075.00       | 0.00         |
| 7,410.00                           |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 183 26/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059266  CONSUMO DE ALIMENTOS                            |            | 3,075.00 0.00  |              |
| 5122 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 8,310.20                                                | 0.00       | 0.00           | 8,310.20     |
| 5122 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   | 8,310.20                                                | 0.00       | 0.00           | 8,310.20     |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |                                                         |            |                |              |
| 5122 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   |                                                         | 8,310.20   | 0.00           | 0.00         |
| 8,310.20                           |                                                   |                                                         |            |                |              |
| 5124                               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |                                                         |            |                |              |
|                                    | Materiales y Artículos de Construcción y de       | 9,718.50                                                | 15,555.80  | 0.00           | 25,274.30    |
|                                    | Reparación                                        |                                                         |            |                |              |
| 5124 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 9,718.50                                                | 15,555.80  | 0.00           | 25,274.30    |
| 5124 2 249001                      | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS               | 9,718.50                                                | 15,555.80  | 0.00           | 25,274.30    |
| 5124 2 249001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 9,718.50                                                | 904.80     | 0.00           | 10,623.30    |
| 5124 2 249001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   | 9,718.50                                                | 904.80     | 0.00           | 10,623.30    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |                                                         |            |                |              |
| 5124 2 249001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   |                                                         | 9,718.50   | 904.80         | 0.00         |
| 10,623.30                          |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 16 24/06/2025 12:00:00a. m.                       | 058555  PINTURA DE ACEITE NEGRO                         |            | 765.60 0.00    |              |
| DD                                 | 16 24/06/2025 12:00:00a. m.                       | 058555  THINNER ESTANDAR                                |            | 139.20 0.00    |              |
| 5124 2 249001 000009               | FONDOS FEDERALES                                  | 0.00                                                    | 14,651.00  | 0.00           | 14,651.00    |
| 5124 2 249001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES               | 0.00                                                    | 14,651.00  | 0.00           | 14,651.00    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 |                                                         |            |                |              |
| 5124 2 249001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                         |                                                         | 0.00       | 14,651.00      | 0.00         |
| 14,651.00                          |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 147 24/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059229  MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO |            | 14,651.00 0.00 |              |
|                                    | DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE      |                                                         |            |                |              |
|                                    | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO  |                                                         |            |                |              |
|                                    | EQUIPO PARA LA CAMPANA DESARME VOLUNTARIO SINALOA |                                                         |            |                |              |
|                                    | 2025.                                             |                                                         |            |                |              |
| 5126                               | Combustibles, Lubricantes y Aditivos              | 5,199,617.87                                            | 772,866.61 | 0.00           | 5,972,484.48 |
| 5126 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 5,199,617.87                                            | 772,866.61 | 0.00           | 5,972,484.48 |
| 5126 2 261001                      | Combustibles y Lubricantes                        | 5,199,617.87                                            | 772,866.61 | 0.00           | 5,972,484.48 |
| 5126 2 261001 000001               | GOBERNACION                                       | 848,496.98                                              | 163,808.16 | 0.00           | 1,012,305.14 |
| 5126 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                                         | 243,400.10                                              | 54,000.00  | 0.00           | 297,400.10   |
| 5126 2 261001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                         |                                                         | 243,400.10 | 54,000.00      | 0.00         |
| 297,400.10                         |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 197 05/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058974  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                        |            | 27,000.00 0.00 |              |
| DD                                 | 190 19/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059268  COMBUSTIBLE DE REGIDOR                          |            | 27,000.00 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             | 221,697.30                                              | 36,156.30  | 0.00           | 257,853.60   |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                             |                                                         | 221,697.30 | 36,156.30      | 0.00         |
| 257,853.60                         |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059044  COMBUSTIBLE                                     |            | 12,621.90 0.00 |              |
| DD                                 | 79 15/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059098  COMBUSTIBLE                                     |            | 6,391.10 0.00  |              |
| DD                                 | 122 21/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059183  COMBUSTIBLE                                     |            | 5,951.20 0.00  |              |
| DD                                 | 176 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059279  COMBUSTIBLE                                     |            | 11,192.10 0.00 |              |
| 5126 2 261001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                | 46,110.18                                               | 8,138.86   | 0.00           | 54,249.04    |
| 5126 2 261001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                |                                                         | 46,110.18  | 8,138.86       | 0.00         |
| 54,249.04                          |                                                   |                                                         |            |                |              |
| DD                                 | 188 11/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059292  COMBUSTIBLE MAGNA                               |            | 5,138.86 0.00  |              |
| DD                                 | 100 18/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059129  COMBUSTIBLE                                     |            | 3,000.00 0.00  |              |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                          | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                               |           |               |             |
| 5126 2 261001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 38,378.30 | 7,902.40      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 38,378.30 | 7,902.40      | 0.00        |
| 46,280.70                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059035  GASOLINA REGULAR               |           | 2,450.80 0.00 |             |
| DD                                 | 90          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059096  .                              |           | 1,250.20 0.00 |             |
| DD                                 | 117         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059177  GASOLINA REGULAR               |           | 2,450.80 0.00 |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059276  GASOLINA REGULAR               |           | 1,750.60 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 002210        |             |                          | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL       | 28,009.90 | 5,001.70      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002210 000005 |             |                          | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL       | 28,009.90 | 5,001.70      | 0.00        |
| 33,011.60                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 31          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059010  COMBUSTIBLE                    |           | 2,500.70 0.00 |             |
| DD                                 | 118         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059178  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.40 0.00 |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059272  COMBUSTIBLE                    |           | 1,500.60 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 14,908.10 | 3,000.60      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 14,908.10 | 3,000.60      | 0.00        |
| 17,908.70                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059037  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| DD                                 | 82          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059086  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| DD                                 | 119         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059179  COMBUSTIBLE                    |           | 750.00 0.00   |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059275  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 13,297.90 | 2,793.90      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 | 13,297.90 | 2,793.90      | 0.00        |
| 16,091.80                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 126         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059210  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| DD                                 | 88          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059093  COMBUSTIBLE                    |           | 543.30 0.00   |             |
| DD                                 | 115         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059174  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059269  COMBUSTIBLE                    |           | 750.20 0.00   |             |
| 5126 2 261001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 19,688.70 | 5,401.20      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 19,688.70 | 5,401.20      | 0.00        |
| 25,089.90                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 27          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059006  COMBUSTIBLE                    |           | 800.20 0.00   |             |
| DD                                 | 83          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059087  GASOLINA                       |           | 1,500.40 0.00 |             |
| DD                                 | 121         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059182  GASOLINA                       |           | 1,550.40 0.00 |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059274  GASOLINA                       |           | 1,550.20 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                   | 18,458.30 | 4,000.40      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                   | 18,458.30 | 4,000.40      | 0.00        |
| 22,458.70                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 30          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059009  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.10 0.00 |             |
| DD                                 | 84          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059088  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.20 0.00 |             |
| DD                                 | 114         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059175  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.00 0.00 |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059273  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.10 0.00 |             |
| 5126 2 261001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                     | 16,245.20 | 4,001.50      | 0.00        |
| 5126 2 261001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                     | 16,245.20 | 4,001.50      | 0.00        |
| 20,246.70                          |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059036  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.30 0.00 |             |
| DD                                 | 86          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059091  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.40 0.00 |             |
| DD                                 | 113         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059173  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.40 0.00 |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059271  COMBUSTIBLE                    |           | 1,000.40 0.00 |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL | CARGOS                 | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO      |                        |                |             |
| 5126 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 11,839.10     | 2,000.50               | 0.00           | 13,839.60   |
| 5126 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     |               | 11,839.10              | 2,000.50       | 0.00        |
| 13,839.60                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 29 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059008        | COMBUSTIBLE            | 500.00 0.00    |             |
| DD                                 | 87 15/06/2025 12:00:00a. m.                | 059092        | COMBUSTIBLE            | 500.20 0.00    |             |
| DD                                 | 120 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059181        | COMBUSTIBLE            | 500.20 0.00    |             |
| DD                                 | 176 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059277        | COMBUSTIBLE            | 500.10 0.00    |             |
| 5126 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 10,501.80     | 3,000.50               | 0.00           | 13,502.30   |
| 5126 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      |               | 10,501.80              | 3,000.50       | 0.00        |
| 13,502.30                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 28 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059007        | COMBUSTIBLE            | 1,500.30 0.00  |             |
| DD                                 | 116 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059176        | PREMIUM                | 1,500.20 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 59,014.80     | 9,351.10               | 0.00           | 68,365.90   |
| 5126 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |               | 59,014.80              | 9,351.10       | 0.00        |
| 68,365.90                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059034        | GASOLINA REGULAR       | 7,100.60 0.00  |             |
| DD                                 | 89 15/06/2025 12:00:00a. m.                | 059094        | GASOLINA PREMIUM       | 1,500.40 0.00  |             |
| DD                                 | 111 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059171        | GASOLINA PREMIUM       | 750.10 0.00    |             |
| 5126 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 73,285.90     | 14,407.90              | 0.00           | 87,693.80   |
| 5126 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |               | 73,285.90              | 14,407.90      | 0.00        |
| 87,693.80                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 174 07/06/2025 12:00:00a. m.               | 059285        | COMBUSTIBLE            | 4,766.20 0.00  |             |
| DD                                 | 175 15/06/2025 12:00:00a. m.               | 059286        | COMBUSTIBLE            | 2,836.60 0.00  |             |
| DD                                 | 173 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059287        | COMBUSTIBLE            | 2,986.60 0.00  |             |
| DD                                 | 176 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059289        | COMBUSTIBLE            | 3,818.50 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 6,119.90      | 0.00                   | 0.00           | 6,119.90    |
|                                    |                                            |               |                        |                |             |
| 5126 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |               | 6,119.90               | 0.00           | 0.00        |
| 6,119.90                           |                                            |               |                        |                |             |
| 5126 2 261001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 27,541.50     | 4,651.30               | 0.00           | 32,192.80   |
| 5126 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |               | 27,541.50              | 4,651.30       | 0.00        |
| 32,192.80                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 33 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059012        | COMBUSTIBLE            | 1,900.60 0.00  |             |
| DD                                 | 85 15/06/2025 12:00:00a. m.                | 059089        | COMBUSTIBLE            | 1,350.40 0.00  |             |
| DD                                 | 112 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059172        | COMBUSTIBLE            | 1,400.30 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000002               | HACIENDA                                   | 316,233.18    | 43,962.55              | 0.00           | 360,195.73  |
| 5126 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 129,923.10    | 8,703.15               | 0.00           | 138,626.25  |
| 5126 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |               | 69,910.70              | 8,703.15       | 0.00        |
| 78,613.85                          |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 100 18/06/2025 12:00:00a. m.               | 059129        | COMBUSTIBLE            | 2,274.03 0.00  |             |
| DD                                 | 195 25/06/2025 12:00:00a. m.               | 059293        | combustible magna      | 6,429.12 0.00  |             |
| 5126 2 261001 000002 001000 000091 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE              |               | 60,012.40              | 0.00           | 0.00        |
| 60,012.40                          |                                            |               |                        |                |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)       |               |                        |                |             |
| 5126 2 261001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 109,879.00    | 27,259.40              | 0.00           | 137,138.40  |
| 5126 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |               | 109,879.00             | 27,259.40      | 0.00        |
| 137,138.40                         |                                            |               |                        |                |             |
| DD                                 | 32 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059011        | GASOLINA REGULAR MENOR | 750.10 0.00    |             |
| DD                                 | 189 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 059296        | GASOLINA PREMIUM       | 25,008.90 0.00 |             |
| DD                                 | 81 15/06/2025 12:00:00a. m.                | 059085        | GASOLINA REGULAR MENOR | 750.20 0.00    |             |
| DD                                 | 176 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059278        | GASOLINA REGULAR       | 750.20 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                  | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                       |              |            |              |
| 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              | 59,038.27    | 8,000.00   | 67,038.27    |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                   |              |            |              |
| 5126 2 261001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 59,038.27    | 8,000.00   | 0.00         |
| 67,038.27                          |             |                          |                                                |              |            |              |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                   |              |            |              |
| DD                                 | 197         | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058974  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD            | 3,000.00     | 0.00       |              |
| DD                                 | 100         | 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059129  COMBUSTIBLE                            | 2,000.00     | 0.00       |              |
| DD                                 | 190         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059268  COMBUSTIBLE                            | 3,000.00     | 0.00       |              |
| 5126 2 261001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                  | 12,892.81    | 0.00       | 12,892.81    |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                        |              |            |              |
| 5126 2 261001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                  | 12,892.81    | 0.00       | 0.00         |
| 12,892.81                          |             |                          |                                                |              |            |              |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                        |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     | 2,911,934.71 | 312,444.10 | 3,224,378.81 |
| 5126 2 261001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                | 67,838.59    | 15,282.00  | 83,120.59    |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                | 67,838.59    | 15,282.00  | 0.00         |
| 83,120.59                          |             |                          |                                                |              |            |              |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     |              |            |              |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059043  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA           | 4,000.60     | 0.00       |              |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059108  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS          | 5,301.00     | 0.00       |              |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059169  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS          | 4,200.70     | 0.00       |              |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059270  COMBUSTIBLE                            | 1,779.70     | 0.00       |              |
| 5126 2 261001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS             | 554,438.60   | 93,148.90  | 647,587.50   |
| 5126 2 261001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS             | 554,438.60   | 93,148.90  | 0.00         |
| 647,587.50                         |             |                          |                                                |              |            |              |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059043  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS          | 35,971.30    | 0.00       |              |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059108  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS          | 28,766.10    | 0.00       |              |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059169  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS      | 28,411.50    | 0.00       |              |
| 5126 2 261001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                   | 77,317.90    | 17,053.90  | 94,371.80    |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                        |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                   | 77,317.90    | 17,053.90  | 0.00         |
| 94,371.80                          |             |                          |                                                |              |            |              |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                        |              |            |              |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059043  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO           | 5,001.40     | 0.00       |              |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059108  COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO | 5,701.50     | 0.00       |              |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059169  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO           | 6,351.00     | 0.00       |              |
| 5126 2 261001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                      | 3,666.00     | 0.00       | 3,666.00     |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                            |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                      | 3,666.00     | 0.00       | 0.00         |
| 3,666.00                           |             |                          |                                                |              |            |              |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                            |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                               | 8,014.00     | 0.00       | 8,014.00     |
| 5126 2 261001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                               | 8,014.00     | 0.00       | 0.00         |
| 8,014.00                           |             |                          |                                                |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                | 691,093.80   | 42,016.00  | 733,109.80   |
| 5126 2 261001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                | 691,093.80   | 42,016.00  | 0.00         |
| 733,109.80                         |             |                          |                                                |              |            |              |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059040  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA       | 42,016.00    | 0.00       |              |
| 5126 2 261001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y               | 3,577.10     | 0.00       | 3,577.10     |





## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E  | SALDO INICIAL                                             | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA  | CONCEPTO                                                  |              |            |              |
| 5126 2 261001 000004 003100 000086 | 3,577.10     | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y              | 3,577.10     | 0.00       | 0.00         |
| 5126 2 261001 000004 003110 000087 | 269,907.00   | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES            | 222,174.30   | 0.00       | 269,907.00   |
| 5126 2 261001 000004 003110 000087 | 269,907.00   | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                        | 222,174.30   | 47,732.70  | 0.00         |
| DD 39 07/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059038  GASOLINA REGULAR                                  |              | 15,542.10  | 0.00         |
| DD 78 15/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059097  GASOLINA REGULAR                                  |              | 16,269.80  | 0.00         |
| DD 123 21/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059184  GASOLINA REGULAR                                  |              | 15,920.80  | 0.00         |
| 5126 2 261001 000004 003120 000088 | 1,381,025.02 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             | 1,283,814.42 | 0.00       | 1,381,025.02 |
| 5126 2 261001 000004 003120 000088 | 1,381,025.02 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                             | 1,283,814.42 | 97,210.60  | 0.00         |
| DD 39 07/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059040  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                      |              | 51,264.30  | 0.00         |
| DD 67 13/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059071  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE   |              | 11,310.00  | 0.00         |
| DD 67 13/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059071  CUBETA DE PARA HIDRAULICO                         |              | 6,728.00   | 0.00         |
| DD 68 13/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059072  CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA  |              | 4,524.00   | 0.00         |
| DD 74 13/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059069  CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO                  |              | 6,728.00   | 0.00         |
| DD 77 13/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059106  CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO                 |              | 6,728.00   | 0.00         |
| DD 104 13/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059107  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50 |              | 2,262.00   | 0.00         |
| DD 76 15/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059108  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                      |              | 1,000.30   | 0.00         |
| DD 158 23/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059226  aceite 140                                        |              | 1,620.00   | 0.00         |
| DD 148 24/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059252  CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO                     |              | 5,046.00   | 0.00         |
| 5126 2 261001 000009 000912        | 1,375,604.80 | FONDOS FEDERALES<br>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES   | 1,122,953.00 | 0.00       | 1,375,604.80 |
| 5126 2 261001 000009 000912        | 1,375,604.80 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         | 1,122,953.00 | 252,651.80 | 0.00         |
| 5126 2 261001 000009 000912 000035 | 1,375,604.80 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                 | 1,122,953.00 | 252,651.80 | 0.00         |
| DD 40 07/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059033  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012          |              | 61,201.30  | 0.00         |
| DD 41 07/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059041  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012          |              | 1,900.00   | 0.00         |
| DD 41 07/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059039  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012          |              | 52,287.50  | 0.00         |
| DD 80 15/06/2025 12:00:00a. m.     |              | 059099  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012          |              | 76,100.70  | 0.00         |
| DD 124 21/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059185  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012          |              | 61,162.30  | 0.00         |
| 5129                               |              | Herramientas, Refacciones y Accesorios                    | 1,470,517.47 | 74,985.83  | 1,545,503.30 |
| 5129 2                             |              | Menores                                                   | 1,470,517.47 | 74,985.83  | 1,545,503.30 |
| 5129 2 291001                      |              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 110,386.32   | 2,000.00   | 112,386.32   |
| 5129 2 291001 000004               |              | Herramientas y Utensilios menores                         | 97,236.32    | 2,000.00   | 99,236.32    |
| 5129 2 291001 000004 002131        |              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                | 13,679.00    | 0.00       | 13,679.00    |
| 5129 2 291001 000004 002131 000023 |              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                              | 13,679.00    | 0.00       | 0.00         |
| 5129 2 291001 000004 002221        |              | PUBLICO                                                   | 48,287.72    | 2,000.00   | 50,287.72    |
| 5129 2 291001 000004 002221 000027 |              | TALLER MUNICIPAL                                          | 48,287.72    | 2,000.00   | 0.00         |
| DD 141 22/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059201  PALA TRUPER                                       |              | 752.00     | 0.00         |
| DD 156 23/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059224  BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16                         |              | 520.00     | 0.00         |
| DD 186 23/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059223  CUCHILLO PARA LINOLEO                             |              | 84.00      | 0.00         |
| DD 186 23/06/2025 12:00:00a. m.    |              | 059223  DESARMADOR PLANO 5/16 X 6                         |              | 50.00      | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                          | CARGOS                                 | ABONOS      | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                               |                                        |             |             |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                        | 059223  LLAVES ALLLEN                  | 240.00 0.00 |             |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                        | 059223  DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6    | 54.00 0.00  |             |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                        | 059223  PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS | 300.00 0.00 |             |
| 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 291001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 29,779.60 0.00                         | 0.00        | 29,779.60   |
| 5129 2 291001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                     | 29,779.60                              | 0.00        | 0.00        |
| 29,779.60                          |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 291001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                       | 13,150.00 0.00                         | 0.00        | 13,150.00   |
| 5129 2 291001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  | 13,150.00 0.00                         | 0.00        | 13,150.00   |
| 5129 2 291001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                              | 13,150.00                              | 0.00        | 0.00        |
| 13,150.00                          |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                              |                                        |             |             |
| 5129 2 292001                      |             |                          | Mantenimiento de Edificios                                                             | 421,575.38 0.00                        | 0.00        | 421,575.38  |
| 5129 2 292001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                            | 421,575.38 0.00                        | 0.00        | 421,575.38  |
| 5129 2 292001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 421,575.38 0.00                        | 0.00        | 421,575.38  |
| 5129 2 292001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 421,575.38                             | 0.00        | 0.00        |
| 421,575.38                         |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 293001                      |             |                          | Reparación y Mantenimiento de Muebles y                                                | 5,620.20 0.00                          | 0.00        | 5,620.20    |
|                                    |             |                          | Equipo de Oficina                                                                      |                                        |             |             |
| 5129 2 293001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                            | 5,620.20 0.00                          | 0.00        | 5,620.20    |
| 5129 2 293001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 3,207.40 0.00                          | 0.00        | 3,207.40    |
| 5129 2 293001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 3,207.40                               | 0.00        | 0.00        |
| 3,207.40                           |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 293001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 2,412.80 0.00                          | 0.00        | 2,412.80    |
| 5129 2 293001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 2,412.80                               | 0.00        | 0.00        |
| 2,412.80                           |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 294001                      |             |                          | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                    | 7,673.40 0.00                          | 0.00        | 7,673.40    |
| 5129 2 294001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                               | 7,673.40 0.00                          | 0.00        | 7,673.40    |
| 5129 2 294001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                      | 7,673.40 0.00                          | 0.00        | 7,673.40    |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                                                           |                                        |             |             |
| 5129 2 294001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                      | 7,673.40                               | 0.00        | 0.00        |
| 7,673.40                           |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                                                           |                                        |             |             |
| 5129 2 294002                      |             |                          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 430.00 0.00                            | 0.00        | 430.00      |
|                                    |             |                          | GOBERNACION                                                                            | 430.00 0.00                            | 0.00        | 430.00      |
| 5129 2 294002 000001               |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 150.00 0.00                            | 0.00        | 150.00      |
| 5129 2 294002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 150.00                                 | 0.00        | 0.00        |
| 150.00                             |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 294002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 280.00 0.00                            | 0.00        | 280.00      |
| 5129 2 294002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                        | 280.00                                 | 0.00        | 0.00        |
| 280.00                             |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 296001                      |             |                          | Reparación y Mantenimiento de Equipo de                                                | 924,832.17 72,985.83                   | 0.00        | 997,818.00  |
|                                    |             |                          | Transporte                                                                             |                                        |             |             |
| 5129 2 296001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                            | 156,012.04 9,711.57                    | 0.00        | 165,723.61  |
| 5129 2 296001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                              | 5,154.93 0.00                          | 0.00        | 5,154.93    |
| 5129 2 296001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                              | 5,154.93                               | 0.00        | 0.00        |
| 5,154.93                           |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 296001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 104,685.10 0.00                        | 0.00        | 104,685.10  |
| 5129 2 296001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                  | 104,685.10                             | 0.00        | 0.00        |
| 104,685.10                         |             |                          |                                                                                        |                                        |             |             |
| 5129 2 296001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 12,564.00 0.00                         | 0.00        | 12,564.00   |
| 5129 2 296001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                     | 12,564.00                              | 0.00        | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                         | CARGOS                                                | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                              |                                                       |                |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  B. AGUA GM CORSA TORNADO                      | 500.00 0.00    |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  ATINCON CONCENTRADO                           | 354.82 0.00    |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  POLEA DISTRIB GM                              | 620.00 0.00    |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  BANDA T GM CHEVY                              | 165.19 0.00    |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP             | 150.00 0.00    |               |
| DD                                 | 43          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058907  TOMA DE AGUA C/TERM GM                        | 320.00 0.00    |               |
| 5129 2 296001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 9,794.00 0.00                                         | 0.00           | 9,794.00      |
| 5129 2 296001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 9,794.00                                              | 0.00           | 0.00          |
| 9,794.00                           |             |            |                                                       |                                                       |                |               |
| 5129 2 296001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 18,489.01 0.00                                        | 0.00           | 18,489.01     |
| 5129 2 296001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 18,489.01                                             | 0.00           | 0.00          |
| 18,489.01                          |             |            |                                                       |                                                       |                |               |
| 5129 2 296001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                      | 309,121.60 39,946.80                                  | 0.00           | 349,068.40    |
| 5129 2 296001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 309,121.60 39,946.80                                  | 0.00           | 349,068.40    |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |                                                       |                |               |
| 5129 2 296001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 309,121.60                                            | 39,946.80      | 0.00          |
| 349,068.40                         |             |            |                                                       |                                                       |                |               |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |                                                       |                |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A                 | 174.00 0.00    |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 2369                  | 348.00 0.00    |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1             | 290.00 0.00    |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO               | 1,160.00 0.00  |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A               | 174.00 0.00    |               |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 058958  DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A   | 290.00 0.00    |               |
| DD                                 | 91          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059111  AMORT. DEL TOYOTA YARIS SEDAN                 | 10,060.00 0.00 |               |
| DD                                 | 91          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059111  BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS                  | 2,070.00 0.00  |               |
| DD                                 | 102         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059134  AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4               | 13,920.00 0.00 |               |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059166  DESPONCHA A PATRULLA 074-4                    | 348.00 0.00    |               |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059166  DESPONCHA A PATRULLA 2369                     | 174.00 0.00    |               |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059166  DESPONCHADA A PATRULLA 802-A                  | 522.00 0.00    |               |
| DD                                 | 108         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059167  CAMBIO DE AMORTIGUADORES                      | 696.00 0.00    |               |
| DD                                 | 108         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059167  ALINECION                                     | 464.00 0.00    |               |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059168  ACEITE                                        | 1,136.80 0.00  |               |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059168  FILTRO DE ACEITE                              | 116.00 0.00    |               |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059168  LINEA DE FRENOS                               | 812.00 0.00    |               |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059168  LIQUIDO DE FRENO                              | 232.00 0.00    |               |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059168  MANO DE OBRA                                  | 580.00 0.00    |               |
| DD                                 | 172         | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059284  ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA  | 6,380.00 0.00  |               |
| 5130                               |             |            | Servicios Generales                                   | 22,851,391.61 1,559,606.19                            | 0.00           | 24,410,997.80 |
| 5131                               |             |            | Servicios Básicos                                     | 5,360,545.90 939,949.97                               | 0.00           | 6,300,495.87  |
| 5131 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                   | 5,360,545.90 939,949.97                               | 0.00           | 6,300,495.87  |
| 5131 3 311001                      |             |            | Consumo de Energía Eléctrica                          | 4,014,777.00 909,247.00                               | 0.00           | 4,924,024.00  |
| 5131 3 311001 000001               |             |            | GOBERNACION                                           | 34,306.00 0.00                                        | 0.00           | 34,306.00     |
| 5131 3 311001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                       | 34,306.00 0.00                                        | 0.00           | 34,306.00     |
| 5131 3 311001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                       | 34,306.00                                             | 0.00           | 0.00          |
| 34,306.00                          |             |            |                                                       |                                                       |                |               |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                         | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00 0.00      |               |
|                                    |             |            | DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL |                                                       |                |               |
|                                    |             |            | LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN                        |                                                       |                |               |
| 5131 3 311001 000002               |             |            | HACIENDA                                              | 0.00 60,721.00                                        | 0.00           | 60,721.00     |
| 5131 3 311001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00 60,721.00                                        | 0.00           | 60,721.00     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |              |                 |              |
| 5131 3 311001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                          | 0.00         | 60,721.00       | 0.00         |
| 60,721.00                          |                              | FISCALES)                                             |              |                 |              |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS |              | 60,721.00 0.00  |              |
|                                    |                              | DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL |              |                 |              |
|                                    |                              | LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT                       |              |                 |              |
| 5131 3 311001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 1,085,268.00 | 0.00            | 1,085,268.00 |
| 5131 3 311001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 1,085,268.00 | 0.00            | 1,085,268.00 |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |              |                 |              |
| 5131 3 311001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 1,085,268.00 | 0.00            | 0.00         |
| 1,085,268.00                       |                              |                                                       |              |                 |              |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |              |                 |              |
| 5131 3 311001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 2,895,203.00 | 848,526.00      | 3,743,729.00 |
| 5131 3 311001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 2,895,203.00 | 848,526.00      | 3,743,729.00 |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |              |                 |              |
| 5131 3 311001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 2,895,203.00 | 848,526.00      | 0.00         |
| 3,743,729.00                       |                              |                                                       |              |                 |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |              |                 |              |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS |              | 848,526.00 0.00 |              |
|                                    |                              | DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL |              |                 |              |
|                                    |                              | LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENT                       |              |                 |              |
| 5131 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público                    | 742,578.75   | 20,380.00       | 762,958.75   |
| 5131 3 311003 000002               |                              | HACIENDA                                              | 445,502.64   | 0.00            | 445,502.64   |
| 5131 3 311003 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 445,502.64   | 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                         |                              |                                                       |              |                 |              |
|                                    |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                 |              |                 |              |
| 5131 3 311003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 297,076.11   | 20,380.00       | 317,456.11   |
| 5131 3 311003 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 297,076.11   | 20,380.00       | 317,456.11   |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |              |                 |              |
| 5131 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 297,076.11   | 20,380.00       | 0.00         |
| 317,456.11                         |                              |                                                       |              |                 |              |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |              |                 |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  ABRAZADERA                                    |              | 10.00 0.00      |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  ADAPTADOR PARA FOCO 220                       |              | 70.00 0.00      |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  BASES PARA FOTOCELDA                          |              | 150.00 0.00     |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  BASES METALICAS                               |              | 90.00 0.00      |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  CABLE USO RUDO DE 2 X 10                      |              | 1,750.00 0.00   |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  FOCO LED DE 15W                               |              | 50.00 0.00      |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  FOCO LET 70W                                  |              | 510.00 0.00     |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  FOTOCELDA                                     |              | 270.00 0.00     |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  GRAPA PARA CABLE                              |              | 15.00 0.00      |              |
| DD                                 | 151 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059238  PASTILLA DE 2 X30                             |              | 645.00 0.00     |              |
| DD                                 | 196 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059255  LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M                 |              | 16,820.00 0.00  |              |
| 5131 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)                             | 544,632.72   | 0.00            | 544,632.72   |
| 5131 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 200,000.00   | 0.00            | 200,000.00   |
| 5131 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 200,000.00   | 0.00            | 200,000.00   |
| 5131 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 200,000.00   | 0.00            | 0.00         |
| 200,000.00                         |                              |                                                       |              |                 |              |
| 5131 3 313001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 344,632.72   | 0.00            | 344,632.72   |
| 5131 3 313001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 344,632.72   | 0.00            | 344,632.72   |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |              |                 |              |
| 5131 3 313001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 344,632.72   | 0.00            | 0.00         |
| 344,632.72                         |                              |                                                       |              |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                    | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |                                                                           |                |              |
| 5131 3 314001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                           |                |              |
| 5131 3 314001 000009               |             | Telefonía tradicional                                                 | 6,820.00                                                                  | 0.00           | 6,820.00     |
| 5131 3 314001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 6,820.00                                                                  | 0.00           | 6,820.00     |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,820.00                                                                  | 0.00           | 6,820.00     |
| 5131 3 314001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 6,820.00                                                                  | 0.00           | 0.00         |
| 6,820.00                           |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
| 5131 3 317001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                           |                |              |
| 5131 3 317001 000001               |             | Servicio de Internet                                                  | 51,737.43                                                                 | 10,322.97      | 62,060.40    |
| 5131 3 317001 000001 002210        |             | GOBERNACION                                                           | 44,073.15                                                                 | 4,522.97       | 48,596.12    |
| 5131 3 317001 000001 002210 000005 |             | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      | 17,400.00                                                                 | 0.00           | 17,400.00    |
| 17,400.00                          |             | DIRECCION DE COMUNICACCACION SOCIAL                                   | 17,400.00                                                                 | 0.00           | 0.00         |
| 5131 3 317001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 26,673.15                                                                 | 4,522.97       | 31,196.12    |
| 5131 3 317001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 26,673.15                                                                 | 4,522.97       | 0.00         |
| 31,196.12                          |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
| DD                                 | 4           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058949  VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025               | 4,522.97 0.00  |              |
| 5131 3 317001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 7,664.28                                                                  | 5,800.00       | 13,464.28    |
| 5131 3 317001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,664.28                                                                  | 5,800.00       | 13,464.28    |
| 5131 3 317001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 7,664.28                                                                  | 5,800.00       | 0.00         |
| 13,464.28                          |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                           |                |              |
| DD                                 | 47          | 02/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059015  INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025. | 5,800.00 0.00  |              |
| 5132                               |             | Servicios de Arrendamiento                                            | 7,002,324.00                                                              | 10,445.46      | 7,012,769.46 |
| 5132 3                             |             | SERVICIOS GENERALES                                                   | 7,002,324.00                                                              | 10,445.46      | 7,012,769.46 |
| 5132 3 322001                      |             | Arrendamiento de edificios                                            | 56,861.84                                                                 | 10,445.46      | 67,307.30    |
| 5132 3 322001 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                      | 56,861.84                                                                 | 10,445.46      | 67,307.30    |
| 5132 3 322001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 56,861.84                                                                 | 10,445.46      | 67,307.30    |
| 5132 3 322001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 56,861.84                                                                 | 10,445.46      | 0.00         |
| 67,307.30                          |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
| DD                                 | 35          | 06/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059032  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL                             | 10,445.46 0.00 |              |
| 5132 3 326001                      |             | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                    | 6,945,462.16                                                              | 0.00           | 6,945,462.16 |
| 5132 3 326001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 1,405,688.00                                                              | 0.00           | 1,405,688.00 |
| 5132 3 326001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 1,405,688.00                                                              | 0.00           | 1,405,688.00 |
| 5132 3 326001 000002 001000 000089 |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 1,405,688.00                                                              | 0.00           | 0.00         |
| 1,405,688.00                       |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
| 5132 3 326001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |                                                                           |                |              |
| 5132 3 326001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                                      | 5,539,774.16                                                              | 0.00           | 5,539,774.16 |
| 5132 3 326001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 5,539,774.16                                                              | 0.00           | 5,539,774.16 |
| 5,539,774.16                       |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 5,539,774.16                                                              | 0.00           | 0.00         |
| 5133                               |             | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios     | 932,244.00                                                                | 37,670.76      | 969,914.76   |
| 5133 3                             |             | SERVICIOS GENERALES                                                   | 932,244.00                                                                | 37,670.76      | 969,914.76   |
| 5133 3 331001                      |             | Honorarios Profesionales                                              | 677,554.00                                                                | 4,379.92       | 681,933.92   |
| 5133 3 331001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 211,724.36                                                                | 0.00           | 211,724.36   |
| 5133 3 331001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 211,724.36                                                                | 0.00           | 211,724.36   |
| 5133 3 331001 000002 001000 000089 |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 211,724.36                                                                | 0.00           | 0.00         |
| 211,724.36                         |             |                                                                       |                                                                           |                |              |
| 5133 3 331001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |                                                                           |                |              |
| 5133 3 331001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                                      | 465,829.64                                                                | 4,379.92       | 470,209.56   |
| 5133 3 331001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 465,829.64                                                                | 4,379.92       | 470,209.56   |
| 470,209.56                         |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 465,829.64                                                                | 4,379.92       | 0.00         |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y                       | 4,379.92 0.00  |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |            |                |             |
|                                    |                              | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025    |            |                |             |
|                                    |                              | INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST                   |            |                |             |
| 5133 3 333001                      |                              | Programas y Accesorios para el Equipo de              | 0.00       | 462.84         | 0.00        |
|                                    |                              | Computo                                               |            |                | 462.84      |
| 5133 3 333001 000002               |                              | HACIENDA                                              | 0.00       | 462.84         | 0.00        |
| 5133 3 333001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00       | 462.84         | 0.00        |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                          |            |                | 462.84      |
| 5133 3 333001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00       | 462.84         | 0.00        |
| 462.84                             |                              |                                                       |            |                |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                          |            |                |             |
| DD                                 | 22 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058978  MEMORIA 256 GB USB 3.2                        |            | 462.84 0.00    |             |
| 5133 3 334001                      |                              | Capacitación y Adiestramiento                         | 254,690.00 | 32,828.00      | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 287,518.00  |
| 5133 3 334001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 11,550.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 11,550.00   |
| 5133 3 334001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 11,550.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 11,550.00   |
| 5133 3 334001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 11,550.00  | 0.00           | 0.00        |
| 11,550.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
| 5133 3 334001 000002               |                              | HACIENDA                                              | 171,140.00 | 32,828.00      | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 203,968.00  |
| 5133 3 334001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 69,156.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 69,156.00   |
| 5133 3 334001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 69,156.00  | 0.00           | 0.00        |
| 69,156.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
| 5133 3 334001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 69,156.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 69,156.00   |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                          |            |                |             |
| 5133 3 334001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 69,156.00  | 0.00           | 0.00        |
| 69,156.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                          |            |                |             |
| 5133 3 334001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 32,828.00  | 32,828.00      | 0.00        |
|                                    |                              | EGRESOS                                               |            |                | 65,656.00   |
| 5133 3 334001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 32,828.00  | 32,828.00      | 0.00        |
| 65,656.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                               |            |                |             |
| DD                                 | 9 04/06/2025 12:00:00a. m.   | 058971  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y          |            | 32,828.00 0.00 |             |
|                                    |                              | CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY     |            |                |             |
|                                    |                              | GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS    |            |                |             |
|                                    |                              | EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO |            |                |             |
|                                    |                              | DEL PRE                                               |            |                |             |
| 5133 3 334001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 72,000.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 72,000.00   |
| 5133 3 334001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 72,000.00  | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |            |                |             |
| 5133 3 334001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 72,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 72,000.00                          |                              |                                                       |            |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |            |                |             |
| 5134                               |                              | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales        | 74,923.61  | 6,923.84       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 81,847.45   |
| 5134 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                   | 74,923.61  | 6,923.84       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 81,847.45   |
| 5134 3 341001                      |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones             | 57,334.07  | 4,787.71       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 62,121.78   |
|                                    |                              | Bancarias                                             |            |                |             |
| 5134 3 341001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                      | 55,610.08  | 4,741.31       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 60,351.39   |
| 5134 3 341001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 55,610.08  | 4,741.31       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                       |            |                | 60,351.39   |
| 5134 3 341001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                | 55,610.08  | 4,741.31       | 0.00        |
| 60,351.39                          |                              |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 217 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO    |            | 900.16 0.00    |             |
|                                    |                              | SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755           |            |                |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.             |            |                |             |
| D                                  | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO    |            | 330.60 0.00    |             |
|                                    |                              | BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116         |            |                |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20                |            |                |             |
| D                                  | 220 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO    |            | 3,510.55 0.00  |             |
|                                    |                              | BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149      |            |                |             |
|                                    |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2                 |            |                |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                         |              |           |             |
| 5134 3 341001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 1,723.99     | 46.40     | 0.00        |
| 5134 3 341001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 1,723.99     | 46.40     | 0.00        |
| 5134 3 341001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                        | 1,723.99     | 46.40     | 0.00        |
| 1,770.39                           |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| D                                  | 222 30/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. |              | 46.40     | 0.00        |
| 5134 3 345001                      |                              | Seguros y Fianzas de Bienes                                                                                                                                      | 0.00         | 2,136.13  | 0.00        |
| 5134 3 345001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00         | 2,136.13  | 0.00        |
| 5134 3 345001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00         | 2,136.13  | 0.00        |
| 5134 3 345001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                        | 0.00         | 2,136.13  | 0.00        |
| 2,136.13                           |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| DD                                 | 171 03/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059281  PRIMA NETA                                                                                                                     |              | 2,136.13  | 0.00        |
| 5134 3 347002                      |                              | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                                            | 17,589.54    | 0.00      | 0.00        |
| 5134 3 347002 000004               |                              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 17,589.54    | 0.00      | 0.00        |
| 5134 3 347002 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 17,589.54    | 0.00      | 0.00        |
| 5134 3 347002 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                    | 17,589.54    | 0.00      | 0.00        |
| 17,589.54                          |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| 5135                               |                              | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                               | 5,445,368.46 | 53,035.13 | 0.00        |
| 5135 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                              | 5,445,368.46 | 53,035.13 | 0.00        |
| 5135 3 351002                      |                              | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                                | 2,313,584.35 | 10,283.10 | 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                                                                                                                 | 1,482,909.51 | 10,283.10 | 0.00        |
| 5135 3 351002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 1,482,909.51 | 10,283.10 | 0.00        |
| 5135 3 351002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                  | 1,482,909.51 | 10,283.10 | 0.00        |
| 1,493,192.61                       |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA                                                                                                                         |              | 49.00     | 0.00        |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO                                                                                                                        |              | 93.50     | 0.00        |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO                                                                                                                        |              | 4,445.00  | 0.00        |
| DD                                 | 14 24/06/2025 12:00:00a. m.  | 058636  CUBETAS BLANCO VINILICA                                                                                                                                  |              | 5,568.00  | 0.00        |
| DD                                 | 14 24/06/2025 12:00:00a. m.  | 058636  FELPA PARA RODILLO                                                                                                                                       |              | 127.60    | 0.00        |
| 5135 3 351003                      |                              | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                               | 1,407,194.91 | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351003 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                         | 451,033.48   | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351003 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 451,033.48   | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351003 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                    | 435,351.48   | 0.00      | 0.00        |
| 435,351.48                         |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| 5135 3 351003 000002 001000 000091 |                              | EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS)                                                                                                              | 15,682.00    | 0.00      | 0.00        |
| 15,682.00                          |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| 5135 3 351003 000004               |                              | FISCALES) OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 956,161.43   | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351003 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                               | 956,161.43   | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351003 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                               | 956,161.43   | 0.00      | 0.00        |
| 956,161.43                         |                              |                                                                                                                                                                  |              |           |             |
| 5135 3 351005                      |                              | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                              | 8,145.01     | 0.00      | 0.00        |
| 5135 3 351005 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 8,145.01     | 0.00      | 0.00        |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                              | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                   |            |               |              |
| 5135 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 8,145.01                                   | 0.00       | 0.00          | 8,145.01     |
| 5135 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                            | 8,145.01   | 0.00          | 0.00         |
| 8,145.01                           |                                                                       |                                            |            |               |              |
| 5135 3 351007                      | PUBLICO                                                               |                                            |            |               |              |
| 5135 3 351007 000004               | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                    | 65,268.56                                  | 5,356.02   | 0.00          | 70,624.58    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 21,466.97                                  | 0.00       | 0.00          | 21,466.97    |
| 5135 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 4,722.00                                   | 0.00       | 0.00          | 4,722.00     |
| 5135 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                            | 4,722.00   | 0.00          | 0.00         |
| 4,722.00                           |                                                                       |                                            |            |               |              |
| 5135 3 351007 000004 002221        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                                            |            |               |              |
| 5135 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 16,744.97                                  | 0.00       | 0.00          | 16,744.97    |
| 16,744.97                          | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                            | 16,744.97  | 0.00          | 0.00         |
| 5135 3 351007 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 43,801.59                                  | 5,356.02   | 0.00          | 49,157.61    |
| 5135 3 351007 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 43,801.59                                  | 5,356.02   | 0.00          | 49,157.61    |
| 5135 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                            | 43,801.59  | 5,356.02      | 0.00         |
| 49,157.61                          |                                                                       |                                            |            |               |              |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059078  CEMENTO GRIS 25 KG                 |            | 260.02 0.00   |              |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059078  HERRAJE PARA WC                    |            | 180.00 0.00   |              |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059078  LLAVE ALIMENTADORA 1/2             |            | 85.00 0.00    |              |
| DD                                 | 105 20/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059162  COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA |            | 627.00 0.00   |              |
| DD                                 | 105 20/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059162  COMEX PRIMA BLANCO                 |            | 4,204.00 0.00 |              |
| 5135 3 357001                      | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                       | 1,634,284.87                               | 36,676.01  | 0.00          | 1,670,960.88 |
| 5135 3 357001 000002               | HACIENDA                                                              | 454,214.24                                 | 0.00       | 0.00          | 454,214.24   |
| 5135 3 357001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 454,214.24                                 | 0.00       | 0.00          | 454,214.24   |
| 5135 3 357001 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         |                                            | 163,831.44 | 0.00          | 0.00         |
| 163,831.44                         |                                                                       |                                            |            |               |              |
| 5135 3 357001 000002 001000 000091 | EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |                                            | 290,382.80 | 0.00          | 0.00         |
| 290,382.80                         |                                                                       |                                            |            |               |              |
| 5135 3 357001 000004               | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                  |                                            |            |               |              |
| 5135 3 357001 000004 002222        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 1,180,070.63                               | 36,676.01  | 0.00          | 1,216,746.64 |
| 5135 3 357001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 813,622.58                                 | 32,249.00  | 0.00          | 845,871.58   |
| 845,871.58                         | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                            | 813,622.58 | 32,249.00     | 0.00         |
| DD                                 | 66 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059070  QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR   |            | 4,060.00 0.00 |              |
| DD                                 | 133 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059192  BANDA POWER SPAN                   |            | 200.00 0.00   |              |
| DD                                 | 134 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059193  ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP     |            | 4,600.00 0.00 |              |
| DD                                 | 134 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059193  PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2           |            | 48.00 0.00    |              |
| DD                                 | 134 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059193  PUNTAS CRUZ #2.2                   |            | 25.00 0.00    |              |
| DD                                 | 135 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059194  ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V     |            | 3,700.00 0.00 |              |
| DD                                 | 135 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059194  CEPILLO MARCHA DINA 884            |            | 580.00 0.00   |              |
| DD                                 | 135 22/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059194  PORTA CARBON MARCHA DELCO SP       |            | 850.00 0.00   |              |
| DD                                 | 150 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059237  PIJA FIJADORA 12X2-1/2             |            | 12.00 0.00    |              |
| DD                                 | 152 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059235  HOJA LIMPIAPARABRISAS              |            | 240.00 0.00   |              |
| DD                                 | 154 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059221  FILTRO DIESEL SP                   |            | 696.00 0.00   |              |
| DD                                 | 154 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059221  FILTRO P/ACEITE                    |            | 240.00 0.00   |              |
| DD                                 | 155 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059222  CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10           |            | 360.00 0.00   |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                 | CARGOS                                                                                                                                        | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                      |                                                                                                                                               |                |             |
| DD                                 | 155         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059222  CABLE INSTALACION #14                                                                                                                 | 156.00 0.00    |             |
| DD                                 | 157         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059225  TERMOSTATO MOTOR SE                                                                                                                   | 350.00 0.00    |             |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059227  FOCO 921 12 V                                                                                                                         | 64.00 0.00     |             |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059227  FOCO PELLISCO                                                                                                                         | 32.00 0.00     |             |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059227  VALVULA DRENADO JALON                                                                                                                 | 160.00 0.00    |             |
| DD                                 | 160         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059228  SOLENIODE AUXILIAR MONITO                                                                                                             | 276.00 0.00    |             |
| DD                                 | 185         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059260  LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS                                                                                                | 15,600.00 0.00 |             |
| 5135 3 357001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 | 366,448.05                                                                                                                                    | 4,427.01       | 370,875.06  |
| 5135 3 357001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 | 366,448.05                                                                                                                                    | 4,427.01       | 0.00        |
| 370,875.06                         |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| DD                                 | 132         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059191  CUBETAS UREA GONHER 19 LTS                                                                                                            | 2,160.00 0.00  |             |
| DD                                 | 136         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059195  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                                                                                          | 1,200.00 0.00  |             |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059196  TUERCA LIVIANA 1/2 STD                                                                                                                | 17.00 0.00     |             |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059196  CALAVERA UNIV                                                                                                                         | 888.01 0.00    |             |
| DD                                 | 138         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059197  CONECTOR RAPIDO 3/8                                                                                                                   | 135.00 0.00    |             |
| DD                                 | 170         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059234  TORNILLO GOTA 3/16 X 2                                                                                                                | 27.00 0.00     |             |
| 5135 3 357003                      |             |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO        | 16,890.76                                                                                                                                     | 0.00           | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                     | 16,890.76                                                                                                                                     | 0.00           | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 16,890.76                                                                                                                                     | 0.00           | 16,890.76   |
| 5135 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 16,890.76                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00        |
| 16,890.76                          |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| 5135 3 359001                      |             |            | Fumigaciones y Descacharrización              | 0.00                                                                                                                                          | 720.00         | 720.00      |
| 5135 3 359001 000001               |             |            | GOBERNACION                                   | 0.00                                                                                                                                          | 720.00         | 720.00      |
| 5135 3 359001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                            | 0.00                                                                                                                                          | 720.00         | 720.00      |
| 5135 3 359001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                            | 0.00                                                                                                                                          | 720.00         | 0.00        |
| 720.00                             |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| DD                                 | 62          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059064  AGUA DE 500 ML                                                                                                                        | 720.00 0.00    |             |
| 5136                               |             |            | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 377,695.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 415,313.16  |
| 5136 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                           | 377,695.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 415,313.16  |
| 5136 3 361001                      |             |            | Difusión Social                               | 177,695.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 215,313.16  |
| 5136 3 361001 000001               |             |            | GOBERNACION                                   | 170,689.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 208,307.16  |
| 5136 3 361001 000001 002210        |             |            | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL              | 170,689.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 208,307.16  |
| 5136 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL              | 170,689.30                                                                                                                                    | 37,617.86      | 0.00        |
| 208,307.16                         |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| DD                                 | 63          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059066  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | 17,400.00 0.00 |             |
| DD                                 | 145         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059212  PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL                                                                | 20,217.86 0.00 |             |
| 5136 3 361001 000002               |             |            | HACIENDA                                      | 7,006.00                                                                                                                                      | 0.00           | 7,006.00    |
| 5136 3 361001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                           | 7,006.00                                                                                                                                      | 0.00           | 7,006.00    |
| 5136 3 361001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                           | 7,006.00                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00        |
| 7,006.00                           |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| 5136 3 362006                      |             |            | FERIA REGIONAL                                | 200,000.00                                                                                                                                    | 0.00           | 200,000.00  |
| 5136 3 362006 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                              | 200,000.00                                                                                                                                    | 0.00           | 200,000.00  |
| 5136 3 362006 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 200,000.00                                                                                                                                    | 0.00           | 200,000.00  |
| 5136 3 362006 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 200,000.00                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00        |
| 200,000.00                         |             |            |                                               |                                                                                                                                               |                |             |
| 5137                               |             |            | Servicios de Traslado y Viáticos              | 242,981.35                                                                                                                                    | 23,886.30      | 266,867.65  |
| 5137 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                           | 242,981.35                                                                                                                                    | 23,886.30      | 266,867.65  |
| 5137 3 375001                      |             |            | Gastos de viaje y giras de trabajo            | 242,981.35                                                                                                                                    | 23,886.30      | 266,867.65  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                        | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                             |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001               | GOBERNACION                       | 158,002.43                                           | 23,556.30 | 0.00          | 181,558.73  |
| 5137 3 375001 000001 001000        | REGIDORES                         | 3,428.00                                             | 0.00      | 0.00          | 3,428.00    |
| 5137 3 375001 000001 001000 000001 | REGIDORES                         | 3,428.00                                             | 3,428.00  | 0.00          | 0.00        |
| 3,428.00                           |                                   |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 52,444.90                                            | 14,963.00 | 0.00          | 67,407.90   |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 52,444.90                                            | 52,444.90 | 14,963.00     | 0.00        |
| 67,407.90                          |                                   |                                                      |           |               |             |
| D                                  | 170 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS            |           | 5,050.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ           |           |               |             |
|                                    |                                   | PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE EST   |           |               |             |
| D                                  | 171 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 9,913.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS   |           |               |             |
|                                    |                                   | COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPAL DE ELO          |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 33,511.39                                            | 2,023.00  | 0.00          | 35,534.39   |
| 5137 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                | 33,511.39                                            | 33,511.39 | 2,023.00      | 0.00        |
| 35,534.39                          |                                   |                                                      |           |               |             |
| D                                  | 173 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 2,023.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ    |           |               |             |
|                                    |                                   | SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES            |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,936.33                                            | 1,501.00  | 0.00          | 12,437.33   |
| 5137 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,936.33                                            | 10,936.33 | 1,501.00      | 0.00        |
| 12,437.33                          |                                   |                                                      |           |               |             |
| D                                  | 212 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 1,501.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. |           |               |             |
|                                    |                                   | DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS CO               |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002210        | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 464.00                                               | 0.00      | 0.00          | 464.00      |
| 5137 3 375001 000001 002210 000005 | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL  | 464.00                                               | 464.00    | 0.00          | 0.00        |
| 464.00                             |                                   |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI              | 2,848.11                                             | 1,214.30  | 0.00          | 4,062.41    |
| 5137 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 2,848.11                                             | 2,848.11  | 1,214.30      | 0.00        |
| 4,062.41                           |                                   |                                                      |           |               |             |
| D                                  | 175 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 1,214.30 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE        |           |               |             |
|                                    |                                   | COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.           |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 10,736.22                                            | 3,033.00  | 0.00          | 13,769.22   |
|                                    | INTERNO                           |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 10,736.22                                            | 10,736.22 | 3,033.00      | 0.00        |
| 13,769.22                          |                                   |                                                      |           |               |             |
| D                                  | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 738.00 0.00   |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE  |           |               |             |
|                                    |                                   | CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE           |           |               |             |
| D                                  | 210 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 1,247.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN |           |               |             |
|                                    |                                   | DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE             |           |               |             |
| D                                  | 211 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A          |           | 1,048.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN |           |               |             |
|                                    |                                   | DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE             |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 8,915.00                                             | 0.00      | 0.00          | 8,915.00    |
| 5137 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 8,915.00                                             | 8,915.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8,915.00                           |                                   |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 1,563.01                                             | 0.00      | 0.00          | 1,563.01    |
| 5137 3 375001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 1,563.01                                             | 1,563.01  | 0.00          | 0.00        |
| 1,563.01                           |                                   |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 436.00                                               | 0.00      | 0.00          | 436.00      |
| 5137 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 436.00                                               | 436.00    | 0.00          | 0.00        |
| 436.00                             |                                   |                                                      |           |               |             |
| 5137 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 3,408.07                                             | 822.00    | 0.00          | 4,230.07    |
| 5137 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 3,408.07                                             | 3,408.07  | 822.00        | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                           |              |                |              |
| 4,230.07                           |                              |                                                    |              |                |              |
| D                                  | 174 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A        |              | 822.00 0.00    |              |
|                                    |                              | COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA |              |                |              |
|                                    |                              | DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISI            |              |                |              |
| 5137 3 375001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 7,263.09     | 0.00           | 7,263.09     |
| 5137 3 375001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 7,263.09     | 0.00           | 0.00         |
| 7,263.09                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 5137 3 375001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 2,325.00     | 0.00           | 2,325.00     |
| 5137 3 375001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 2,325.00     | 0.00           | 0.00         |
| 2,325.00                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 5137 3 375001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                    | 13,684.81    | 0.00           | 13,684.81    |
| 5137 3 375001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                    | 13,684.81    | 0.00           | 0.00         |
| 13,684.81                          |                              |                                                    |              |                |              |
| 5137 3 375001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 6,038.50     | 0.00           | 6,038.50     |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                           |              |                |              |
| 5137 3 375001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 6,038.50     | 0.00           | 0.00         |
| 6,038.50                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 5137 3 375001 000002               |                              | HACIENDA                                           | 21,527.44    | 0.00           | 21,527.44    |
| 5137 3 375001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                | 21,527.44    | 0.00           | 21,527.44    |
| 5137 3 375001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                | 21,527.44    | 0.00           | 0.00         |
| 21,527.44                          |                              |                                                    |              |                |              |
| 5137 3 375001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 13,451.40    | 330.00         | 13,781.40    |
| 5137 3 375001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 12,649.40    | 0.00           | 12,649.40    |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |              |                |              |
| 5137 3 375001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 12,649.40    | 0.00           | 0.00         |
| 12,649.40                          |                              |                                                    |              |                |              |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |              |                |              |
| 5137 3 375001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 802.00       | 330.00         | 1,132.00     |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                           |              |                |              |
| 5137 3 375001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 802.00       | 330.00         | 0.00         |
| 1,132.00                           |                              |                                                    |              |                |              |
| DD                                 | 179 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059263  ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N      |              | 330.00 0.00    |              |
| 5137 3 375001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                   | 50,000.08    | 0.00           | 50,000.08    |
| 5137 3 375001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 50,000.08    | 0.00           | 50,000.08    |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |              |                |              |
| 5137 3 375001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 50,000.08    | 0.00           | 0.00         |
| 50,000.08                          |                              |                                                    |              |                |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |              |                |              |
| 5138                               |                              | Servicios Oficiales                                | 1,587,851.62 | 34,082.01      | 1,621,933.63 |
| 5138 3                             |                              | SERVICIOS GENERALES                                | 1,587,851.62 | 34,082.01      | 1,621,933.63 |
| 5138 3 382001                      |                              | Actividades Cívicas y Culturales                   | 314,942.92   | 0.00           | 341,042.92   |
| 5138 3 382001 000001               |                              | GOBERNACION                                        | 314,942.92   | 0.00           | 341,042.92   |
| 5138 3 382001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 25,878.00    | 0.00           | 51,978.00    |
| 5138 3 382001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 25,878.00    | 26,100.00      | 0.00         |
| 51,978.00                          |                              |                                                    |              |                |              |
| DD                                 | 48 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059017  CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS       |              | 26,100.00 0.00 |              |
| 5138 3 382001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 4,912.60     | 0.00           | 4,912.60     |
| 5138 3 382001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                            | 4,912.60     | 0.00           | 0.00         |
| 4,912.60                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 5138 3 382001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                               | 1,246.00     | 0.00           | 1,246.00     |
| 5138 3 382001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                            | 1,246.00     | 0.00           | 0.00         |
| 1,246.00                           |                              |                                                    |              |                |              |
| 5138 3 382001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                               | 40,903.28    | 0.00           | 40,903.28    |
| 5138 3 382001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                               | 40,903.28    | 0.00           | 0.00         |
| 40,903.28                          |                              |                                                    |              |                |              |
| 5138 3 382001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                             | 242,003.04   | 0.00           | 242,003.04   |
| 5138 3 382001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                             | 242,003.04   | 0.00           | 0.00         |
| 242,003.04                         |                              |                                                    |              |                |              |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS                      | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                             |                             |               |              |
| 5138 3 382002                      |             | Arreglos Florales y Coronas                                          | 9,950.00                    | 0.00          | 9,950.00     |
| 5138 3 382002 000001               |             | GOBERNACION                                                          | 9,950.00                    | 0.00          | 9,950.00     |
| 5138 3 382002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                      | 9,950.00                    | 0.00          | 9,950.00     |
| 5138 3 382002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                      | 9,950.00                    | 0.00          | 0.00         |
| 9,950.00                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 382003                      |             | FERIA DEL OSTION                                                     | 1,111,601.60                | 0.00          | 1,111,601.60 |
| 5138 3 382003 000001               |             | GOBERNACION                                                          | 1,111,601.60                | 0.00          | 1,111,601.60 |
| 5138 3 382003 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 1,111,601.60                | 0.00          | 1,111,601.60 |
| 5138 3 382003 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 1,111,601.60                | 0.00          | 0.00         |
| 1,111,601.60                       |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002                      |             | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                      | 151,357.10                  | 7,982.01      | 159,339.11   |
| 5138 3 385002 000001               |             | GOBERNACION                                                          | 96,279.94                   | 5,314.01      | 101,593.95   |
| 5138 3 385002 000001 001000        |             | REGIDORES                                                            | 5,145.89                    | 0.00          | 5,145.89     |
| 5138 3 385002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                            | 5,145.89                    | 0.00          | 0.00         |
| 5,145.89                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 61,908.40                   | 0.00          | 61,908.40    |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 61,908.40                   | 0.00          | 0.00         |
| 61,908.40                          |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    | 1,407.16                    | 1,566.00      | 2,973.16     |
| 5138 3 385002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    | 1,407.16                    | 1,566.00      | 0.00         |
| 2,973.16                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| DD                                 | 184         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059262  BOCADILLOS          | 1,566.00 0.00 |              |
| 5138 3 385002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 1,076.60                    | 0.00          | 1,076.60     |
| 5138 3 385002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 1,076.60                    | 0.00          | 0.00         |
| 1,076.60                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                   | 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                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                          | 18,293.28                   | 0.00          | 18,293.28    |
| 5138 3 385002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                          | 18,293.28                   | 0.00          | 0.00         |
| 18,293.28                          |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                           | 2,086.01                    | 3,748.01      | 5,834.02     |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                       | 2,086.01                    | 3,748.01      | 0.00         |
| 5,834.02                           |             |                                                                      |                             |               |              |
| DD                                 | 106         | 20/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059165  RENTA DE MOBILIARIO | 1,624.00 0.00 |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  AGUA CIEL           | 588.00 0.00   |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  COCA COLA           | 724.14 0.00   |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  JUGO                | 518.00 0.00   |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  mas iva             | 140.41 0.00   |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  SERVILLETA          | 77.62 0.00    |              |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059264  TENEDOR             | 75.84 0.00    |              |
| 5138 3 385002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                           | 1,641.63                    | 348.00        | 1,989.63     |
| 5138 3 385002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS           | 1,641.63                    | 0.00          | 1,641.63     |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                      | 1,641.63                    | 0.00          | 0.00         |
| 1,641.63                           |             |                                                                      |                             |               |              |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000004 003100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                        | 348.00        | 348.00       |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| 5138 3 385002 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                     | 0.00                        | 348.00        | 0.00         |
| 348.00                             |             |                                                                      |                             |               |              |
|                                    |             |                                                                      |                             |               |              |
| DD                                 | 168         | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                             | 059250  RENTA DE MANTELERIA | 348.00 0.00   |              |
| 5138 3 385002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                     | 53,435.53                   | 2,320.00      | 55,755.53    |
| 5138 3 385002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                  | 53,435.53                   | 2,320.00      | 55,755.53    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                | SALDO INICIAL                                              | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                | CONCEPTO                                                   |              |               |             |
|                                    |                            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |              |               |             |
| 5138 3 385002 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 53,435.53    | 2,320.00      | 0.00        |
| 55,755.53                          |                            |                                                            |              |               |             |
|                                    |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  |              |               |             |
| DD                                 | 2 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058991  CONSUMO DE ALIMENTOS                               |              | 2,320.00 0.00 |             |
| 5139                               |                            | Otros Servicios Generales                                  | 1,827,457.37 | 415,994.86    | 0.00        |
| 5139 3                             |                            | SERVICIOS GENERALES                                        | 1,827,457.37 | 415,994.86    | 0.00        |
| 5139 3 392002                      |                            | Tenecias y Placas                                          | 74,461.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001               |                            | GOBERNACION                                                | 42,826.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 002000        |                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 11,356.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 002000 000002 |                            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 11,356.00    | 0.00          | 0.00        |
| 11,356.00                          |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 002100        |                            | SINDICO PROCURADOR                                         | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 002100 000003 |                            | SINDICO PROCURADOR                                         | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 002201        |                            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 002201 000062 |                            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 002219        |                            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 002219 000068 |                            | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                             | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
|                                    |                            | CONTROL                                                    |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 003000        |                            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 003000 000008 |                            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 2,098.00     | 0.00          | 0.00        |
| 2,098.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 003111        |                            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 12,588.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 003111 000060 |                            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 12,588.00    | 0.00          | 0.00        |
| 12,588.00                          |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 004000        |                            | OFICIALIA MAYOR                                            | 6,294.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 004000 000010 |                            | OFICIALIA MAYOR                                            | 6,294.00     | 0.00          | 0.00        |
| 6,294.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000001 005000        |                            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 4,196.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000001 005000 000064 |                            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 4,196.00     | 0.00          | 0.00        |
| 4,196.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000002               |                            | HACIENDA                                                   | 1,004.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000002 002100        |                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 1,004.00     | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000002 002100 000016 |                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 1,004.00     | 0.00          | 0.00        |
| 1,004.00                           |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 392002 000004               |                            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 16,694.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000004 001000        |                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 16,694.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000004 001000 000019 |                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 16,694.00    | 0.00          | 0.00        |
| 16,694.00                          |                            |                                                            |              |               |             |
|                                    |                            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |              |               |             |
| 5139 3 392002 000009               |                            | FONDOS FEDERALES                                           | 13,937.00    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 392002 000009 000912        |                            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                        | 13,937.00    | 0.00          | 0.00        |
|                                    |                            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |              |               |             |
| 5139 3 392002 000009 000912 000035 |                            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                  | 13,937.00    | 0.00          | 0.00        |
| 13,937.00                          |                            |                                                            |              |               |             |
|                                    |                            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                  |              |               |             |
| 5139 3 395001                      |                            | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                         | 11,901.35    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 395001 000005               |                            | GASTOS GENERALES                                           | 11,901.35    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 395001 000005 001000        |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 11,901.35    | 0.00          | 0.00        |
| 5139 3 395001 000005 001000 000030 |                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 11,901.35    | 0.00          | 0.00        |
| 11,901.35                          |                            |                                                            |              |               |             |
| 5139 3 396002                      |                            | Pension Vehicular                                          | 33,943.15    | 37,978.40     | 0.00        |
| 5139 3 396002 000005               |                            | GASTOS GENERALES                                           | 33,943.15    | 37,978.40     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUESTA                             |     | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                         |                                                                                                                                                                 | CARGOS       |            | ABONOS     |      | SALDO FINAL  |  |
|------------------------------------|-----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--|
| TIPO DE POLIZA                     |     | NUMEROFECHA |               | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 396002 000005 001000        |     |             |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                                                 | 33,943.15    | 37,978.40  | 0.00       |      | 71,921.55    |  |
| 5139 3 396002 000005 001000 000030 |     |             |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                                                 | 33,943.15    | 37,978.40  | 37,978.40  |      | 0.00         |  |
| 71,921.55                          |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| DD                                 | 178 | 10/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059288                                                                | PENSION VEHICULAR                                                                                                                                               |              | 37,978.40  | 0.00       |      |              |  |
| 5139 3 398001                      |     |             |               | Impuesto sobre Nómina                                                 |                                                                                                                                                                 | 1,215,318.27 | 244,636.45 | 0.00       |      | 1,459,954.72 |  |
| 5139 3 398001 000005               |     |             |               | GASTOS GENERALES                                                      |                                                                                                                                                                 | 875,952.13   | 175,160.28 | 0.00       |      | 1,051,112.41 |  |
| 5139 3 398001 000005 001000        |     |             |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                                                 | 875,952.13   | 175,160.28 | 0.00       |      | 1,051,112.41 |  |
| 5139 3 398001 000005 001000 000030 |     |             |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                |                                                                                                                                                                 | 875,952.13   | 175,160.28 | 175,160.28 |      | 0.00         |  |
| 1,051,112.41                       |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| D                                  | 190 | 27/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059186                                                                | 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 FONDOS FEDERALES             | 339,366.14   | 69,476.17  | 0.00       |      | 408,842.31   |  |
| 5139 3 398001 000009               |     |             |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                                                                                                                                                                 | 339,366.14   | 69,476.17  | 0.00       |      | 408,842.31   |  |
| 5139 3 398001 000009 000912        |     |             |               | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                                 | 339,366.14   | 69,476.17  | 69,476.17  |      | 0.00         |  |
| 408,842.31                         |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| D                                  | 190 | 27/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059186                                                                | 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 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 461,673.60   | 133,380.01 | 0.00       |      | 595,053.61   |  |
| 5139 3 399001                      |     |             |               | GOBERNACION                                                           |                                                                                                                                                                 | 155,540.78   | 15,434.17  | 0.00       |      | 170,974.95   |  |
| 5139 3 399001 000001 001000        |     |             |               | REGIDORES                                                             |                                                                                                                                                                 | 8,393.70     | 0.00       | 0.00       |      | 8,393.70     |  |
| 5139 3 399001 000001 001000 000001 |     |             |               | REGIDORES                                                             |                                                                                                                                                                 | 8,393.70     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00         |  |
| 8,393.70                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002000        |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                                 | 46,864.99    | 730.80     | 0.00       |      | 47,595.79    |  |
| 5139 3 399001 000001 002000 000002 |     |             |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                                 | 46,864.99    | 730.80     | 730.80     |      | 0.00         |  |
| 47,595.79                          |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| DD                                 | 95  | 17/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059118                                                                | CABLE UTP CAT 5 CONECTORES                                                                                                                                      |              |            | 153.12     | 0.00 |              |  |
| DD                                 | 95  | 17/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059118                                                                | SWITCH MERCUSYS MS105 5                                                                                                                                         |              |            | 577.68     | 0.00 |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002100        |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                                                                                                                                 | 10,510.25    | 0.00       | 0.00       |      | 10,510.25    |  |
| 5139 3 399001 000001 002100 000003 |     |             |               | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                                                                                                                                 | 10,510.25    | 0.00       | 0.00       |      | 0.00         |  |
| 10,510.25                          |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002201        |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                                                                                                                                                                 | 3,738.90     | 0.00       | 0.00       |      | 3,738.90     |  |
| 5139 3 399001 000001 002201 000062 |     |             |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     |                                                                                                                                                                 | 3,738.90     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00         |  |
| 3,738.90                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002210        |     |             |               | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      |                                                                                                                                                                 | 7,652.19     | 0.00       | 0.00       |      | 7,652.19     |  |
| 5139 3 399001 000001 002210 000005 |     |             |               | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                      |                                                                                                                                                                 | 7,652.19     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00         |  |
| 7,652.19                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002216        |     |             |               | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               |                                                                                                                                                                 | 999.00       | 310.00     | 0.00       |      | 1,309.00     |  |
| 5139 3 399001 000001 002216 000063 |     |             |               | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                |                                                                                                                                                                 | 999.00       | 310.00     | 310.00     |      | 0.00         |  |
| 1,309.00                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| DD                                 | 169 | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059251                                                                | LAMPARAS DE 18 W                                                                                                                                                |              |            | 310.00     | 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       |      | 0.00         |  |
| 278.40                             |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002219        |     |             |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                |                                                                                                                                                                 | 1,012.02     | 0.00       | 0.00       |      | 1,012.02     |  |
| 5139 3 399001 000001 002219 000068 |     |             |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                |                                                                                                                                                                 | 1,012.02     | 0.00       | 0.00       |      | 0.00         |  |
| 1,012.02                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| 5139 3 399001 000001 002220        |     |             |               | DIRECCION DE TURISMO                                                  |                                                                                                                                                                 | 4,584.00     | 2,012.80   | 0.00       |      | 6,596.80     |  |
| 5139 3 399001 000001 002220 000079 |     |             |               | DIRECCION DE TURISMO                                                  |                                                                                                                                                                 | 4,584.00     | 2,012.80   | 2,012.80   |      | 0.00         |  |
| 6,596.80                           |     |             |               |                                                                       |                                                                                                                                                                 |              |            |            |      |              |  |
| D                                  | 213 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | 059137                                                                | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIRECCION DE SALUD            | 2,151.00     | 535.00     | 0.00       |      | 2,686.00     |  |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                     |           |           |             |
| 5139 3 399001 000001 002221 000081 |                                   | DIRECCION DE SALUD                           | 2,151.00  | 535.00    | 0.00        |
| 2,686.00                           |                                   |                                              |           |           |             |
| DD                                 | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.        | 058948  CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS |           | 295.00    | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.       | 059058  BOLSA DE BROCHES DORADOS             |           | 50.00     | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.       | 059058  LISTON DE TELA                       |           | 150.00    | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.       | 059058  SILICON EN BARRA                     |           | 40.00     | 0.00        |
| 5139 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,967.41                                     | 360.00    | 0.00      | 3,327.41    |
| 5139 3 399001 000001 002222 000082 |                                   | DIRECCION DE EDUCACION                       | 2,967.41  | 360.00    | 0.00        |
| 3,327.41                           |                                   |                                              |           |           |             |
| DD                                 | 92 16/06/2025 12:00:00a. m.       | 059113  AGUA DE 500 MLT                      |           | 360.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 13,954.13                                    | 0.00      | 0.00      | 13,954.13   |
| 5139 3 399001 000001 003000 000008 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  | 13,954.13 | 0.00      | 0.00        |
| 13,954.13                          |                                   |                                              |           |           |             |
| 5139 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 33,030.17                                    | 1,383.50  | 0.00      | 34,413.67   |
| 5139 3 399001 000001 004000 000010 |                                   | OFICIALIA MAYOR                              | 33,030.17 | 1,383.50  | 0.00        |
| 34,413.67                          |                                   |                                              |           |           |             |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  COMEX THINNER ESTANDAR EPH           |           | 166.50    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  LIJA DE AGUA FANDELI 220             |           | 21.00     | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  LIJAS DE AGUA FANDELI 180            |           | 31.50     | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  POLYFORM BARNIZ                      |           | 210.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  PRIMARIO                             |           | 360.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO        |           | 179.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO           |           | 205.50    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.       | 059054  POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS   |           | 210.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 19,404.62                                    | 10,102.07 | 0.00      | 29,506.69   |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                              |           |           |             |
| 5139 3 399001 000001 005000 000064 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL               | 19,404.62 | 10,102.07 | 0.00        |
| 29,506.69                          |                                   |                                              |           |           |             |
| DD                                 | 10 05/06/2025 12:00:00a. m.       | 058975  PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.         |           | 470.00    | 0.00        |
| DD                                 | 56 11/06/2025 12:00:00a. m.       | 059055  RENTA DE CARPA                       |           | 1,798.00  | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  CHAROLA PRIMO REDONDA                |           | 61.64     | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  IMP. TRASLADADOS                     |           | 12.27     | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  JICAMA                               |           | 39.78     | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  MANGO KENT                           |           | 144.55    | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  MELON CHINO                          |           | 270.43    | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  PALILLO TARASQUITOS                  |           | 15.09     | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  PAPAYA                               |           | 24.51     | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.       | 059125  PLATANO PORTALIMON                   |           | 338.80    | 0.00        |
| DD                                 | 101 18/06/2025 12:00:00a. m.      | 059131  CONSUMO DE ALIMENTOS                 |           | 2,025.00  | 0.00        |
| DD                                 | 153 23/06/2025 12:00:00a. m.      | 059218  TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO   |           | 1,700.00  | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059265  AGUA CIEL                            |           | 1,960.00  | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059265  JAMON                                |           | 610.00    | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059265  MAYONESA                             |           | 516.00    | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059265  SERVILLETAS                          |           | 116.00    | 0.00        |
| 5139 3 399001 000002               | HACIENDA                          | 132,567.99                                   | 11,799.00 | 0.00      | 144,366.99  |
| 5139 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 52,399.57                                    | 3,586.20  | 0.00      | 55,985.77   |
| 5139 3 399001 000002 001000 000015 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                          | 52,399.57 | 3,586.20  | 0.00        |
| 55,985.77                          |                                   |                                              |           |           |             |
| DD                                 | 149 02/06/2025 12:00:00a. m.      | 059211  CONSUMO DE ALIMENTOS                 |           | 3,010.20  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                        | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                             |           |               |             |
| DD                                 | 65 12/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059068  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML   |           | 576.00 0.00   |             |
| 5139 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 50,103.84                            | 4,355.80  | 0.00          | 54,459.64   |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                                      |           |               |             |
| 5139 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 50,103.84                            |           | 4,355.80      | 0.00        |
| 54,459.64                          |                                                            |                                      |           |               |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                                      |           |               |             |
| DD                                 | 177 24/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059242  CONSUMO DE ALIMENTOS         |           | 4,355.80 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 30,064.58                            | 3,857.00  | 0.00          | 33,921.58   |
| 5139 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 30,064.58                            |           | 3,857.00      | 0.00        |
| 33,921.58                          |                                                            |                                      |           |               |             |
|                                    | EGRESOS                                                    |                                      |           |               |             |
| DD                                 | 8 04/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058965  .                            |           | 638.00 0.00   |             |
| DD                                 | 177 24/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059248  CONSUMO                      |           | 3,219.00 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 124,765.34                           | 37,509.64 | 0.00          | 162,274.98  |
| 5139 3 399001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 41,643.21                            | 17,684.00 | 0.00          | 59,327.21   |
| 5139 3 399001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 41,643.21                            |           | 17,684.00     | 0.00        |
| 59,327.21                          |                                                            |                                      |           |               |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                      |           |               |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  ABRAZADERAS                  |           | 60.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  AGUJA                        |           | 10.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  AMARRADORES                  |           | 255.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  BICOLOR GRUESO               |           | 80.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  BROCA 3/16                   |           | 30.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CABO PARA PALA               |           | 145.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CABO PARA WINGO              |           | 390.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CARRETILLA CUERVO            |           | 1,850.00 0.00 |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CINTA DE MEDIR PRETUL        |           | 130.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CINTA MEDIR TRUPER           |           | 415.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CINTA NEGRA                  |           | 350.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  COPLE DE INSERCIÓN DE 1/2"   |           | 30.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CORTA PERNOS TRUPER 24"      |           | 695.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CORTAPERNO TRUPER 36"        |           | 1,395.00 0.00 |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CUCHARA DE ALBAÑIL           |           | 255.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  CUERDA                       |           | 25.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  GUANTE CARNAZA               |           | 845.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  GUANTES                      |           | 40.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  HILO AZUL                    |           | 100.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  HILO PARA PLOMADA            |           | 10.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  BROCA PARA FIERRO            |           | 25.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  MANGUERA NEGRA               |           | 60.00 0.00    |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  MARTILLO CON MANGO DE FIERRO |           | 310.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  PALAS CUERVO                 |           | 490.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  PIJAS DE 14X2"               |           | 8.00 0.00     |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  PINZAS DE ELECTRICISTAS      |           | 410.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058987  PLOMADAS                     |           | 270.00 0.00   |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                          | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                               |           |               |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058987  SERRUCHO DE 20"                |           | 165.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058987  WINGO                          |           | 650.00 0.00   |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058987  MANGUERA DE NIVEL              |           | 540.00 0.00   |             |
| DD                                 | 26          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 059004  CONSUMO DE ALIMENTOS           |           | 545.00 0.00   |             |
| DD                                 | 96          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059120  AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA |           | 681.00 0.00   |             |
| DD                                 | 15          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058886  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT        |           | 720.00 0.00   |             |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058885  BOTELLAS DE AGUA 1/2LT         |           | 2,736.00 0.00 |             |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058885  GARRAFONES DE AGUA             |           | 2,964.00 0.00 |             |
| 5139 3 399001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL         | 83,122.13                              | 19,825.64 | 0.00          | 102,947.77  |
| 5139 3 399001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                       | 83,122.13 | 19,825.64     | 0.00        |
| 102,947.77                         |             |                          |                                        |           |               |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  CEMENTO AZUL                   |           | 406.00 0.00   |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-2                    |           | 406.00 0.00   |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-3                    |           | 348.00 0.00   |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-5                    |           | 464.00 0.00   |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PLOGA                          |           | 116.00 0.00   |             |
| DD                                 | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PEGAMENTO                      |           | 812.00 0.00   |             |
| DD                                 | 54          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059051  COMEX BROCHA AZUL 2            |           | 116.00 0.00   |             |
| DD                                 | 54          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059051  VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5 |           | 4,262.00 0.00 |             |
| DD                                 | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  COMEX BROCHA AZUL              |           | 90.00 0.00    |             |
| DD                                 | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  COMEX THINNER ESTANDAR         |           | 106.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  DUREXMASTER BLANCO             |           | 1,851.00 0.00 |             |
| DD                                 | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO |           | 304.00 0.00   |             |
| DD                                 | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO     |           | 859.00 0.00   |             |
| DD                                 | 73          | 14/06/2025 12:00:00a. m. | 059080  MANIOBRA                       |           | 50.00 0.00    |             |
| DD                                 | 73          | 14/06/2025 12:00:00a. m. | 059080  OXIGENO DE 9.5 M               |           | 590.00 0.00   |             |
| DD                                 | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  MANGUERA CHARTER 1-1/4         |           | 90.00 0.00    |             |
| DD                                 | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  ABRAZADERAS SINFIN #20         |           | 44.00 0.00    |             |
| DD                                 | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO   |           | 865.00 0.00   |             |
| DD                                 | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA 3/32 NIQUEL            |           | 54.00 0.00    |             |
| DD                                 | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL  |           | 108.00 0.00   |             |
| DD                                 | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN          |           | 30.00 0.00    |             |
| DD                                 | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  AFLOJATODO                     |           | 220.00 0.00   |             |
| DD                                 | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA     |           | 42.00 0.00    |             |
| DD                                 | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  COPLER RAPIDO P/AIRE 1/4       |           | 115.00 0.00   |             |
| DD                                 | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058824  PINTURA ALVA FAST NEGRO        |           | 440.00 0.00   |             |
| DD                                 | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058824  THINNER AMERICANO /REFORZADO   |           | 90.00 0.00    |             |
| DD                                 | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058822  ACEITE 2 TIEMPOS               |           | 195.00 0.00   |             |
| DD                                 | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058822  CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM   |           | 390.00 0.00   |             |
| DD                                 | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058825  FICHA PARA LAMINA GALV.        |           | 138.00 0.00   |             |
| DD                                 | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR CAFE             |           | 638.00 0.00   |             |
| DD                                 | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR VERDE            |           | 1,276.00 0.00 |             |
| DD                                 | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  BROCHA #5                      |           | 75.40 0.00    |             |
| DD                                 | 143         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  TORNILLO GDO 5 STD 1X3         |           | 54.00 0.00    |             |
| DD                                 | 143         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  EMBUDO PLASTICO                |           | 90.00 0.00    |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                            | CARGOS                                                | ABONOS         | SALDO FINAL        |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                 |                                                       |                |                    |
| DD                                 | 143         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059204  TUERCA INSERTO                                | 28.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059207  BROCHA #4                                     | 63.80 0.00     |                    |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059207  ESPATULA                                      | 68.44 0.00     |                    |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059207  FELPA                                         | 382.80 0.00    |                    |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059207  RODILLO                                       | 110.20 0.00    |                    |
| DD                                 | 192         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059203  PINTURA COLOR AMARILLA                        | 174.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 192         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059203  PINTURA COLOR NARANJA                         | 348.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  ABRAZADERA de 1"                              | 50.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  abrazadera de 3/8                             | 25.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  conector                                      | 10.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  DISCO LIJA DE 4 1/2                           | 550.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  ESTOPA                                        | 300.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  MANGUERA DE JARDIN                            | 320.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  LIMPIADOR DE CONTACTO                         | 175.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  MANGUERA JARDIB DE 1/2                        | 80.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS                 | 16.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  TORNILLO DE 18 LT                             | 775.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059205  disco de corte                                | 200.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059206  TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"                  | 175.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059206  CHINCHO NEGRO                                 | 105.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059206  COPLE DE PVC C-40 DE 2"                       | 40.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059206  PEGAMENTO                                     | 75.00 0.00     |                    |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 058885  HIELO                                         | 20.00 0.00     |                    |
| 5139 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                         | 48,799.49                                             | 68,637.20      | 0.00 117,436.69    |
| 5139 3 399001 000009 000912        |             |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO                       | 48,799.49                                             | 68,637.20      | 0.00 117,436.69    |
| 5139 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                | 48,799.49                                             | 68,637.20      | 0.00 117,436.69    |
| 5139 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                |                                                       |                |                    |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059031  RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI | 2,320.00 0.00  |                    |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059031  SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL                   | 986.00 0.00    |                    |
| DD                                 | 59          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059059  CONSUMO DE ALIMENTOS                          | 48,163.20 0.00 |                    |
| DD                                 | 61          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                            | 059063  SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON     | 17,168.00 0.00 |                    |
| 5139 3 399002                      |             |            | LOGOTIPO                                                 |                                                       |                |                    |
| 5139 3 399002 000005               |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                               | 30,160.00                                             | 0.00           | 0.00 30,160.00     |
| 5139 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS GENERALES                                         | 30,160.00                                             | 0.00           | 0.00 30,160.00     |
| 5139 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 30,160.00                                             | 0.00           | 0.00 30,160.00     |
| 5139 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 30,160.00                                             | 0.00           | 0.00 30,160.00     |
| 5210                               |             |            | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 15,411,228.53                                         | 2,525,302.00   | 0.00 17,936,530.53 |
| 5211                               |             |            | Asignaciones al Sector Público                           | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |
| 5211 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |
| 5211 4 414001                      |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                    | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |
| 5211 4 414001 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |
| 5211 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |
| 5211 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               | 7,077,338.53                                          | 1,264,558.00   | 0.00 8,341,896.53  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                              |              |              |             |
| D                                  | 98 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE  |              | 632,279.00   | 0.00        |
| D                                  | 207 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202 |              | 632,279.00   | 0.00        |
| 5212                               |                | Transferencias Internas al Sector Público                                                                                                             | 8,333,890.00 | 1,260,744.00 | 0.00        |
| 5212 4                             |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                | 8,333,890.00 | 1,260,744.00 | 0.00        |
| 5212 4 415002                      |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                            | 4,936,380.00 | 717,036.00   | 0.00        |
| 5212 4 415002 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,936,380.00 | 717,036.00   | 0.00        |
| 5212 4 415002 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,936,380.00 | 717,036.00   | 0.00        |
| 5212 4 415002 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 4,936,380.00 | 717,036.00   | 0.00        |
| 5,653,416.00                       |                |                                                                                                                                                       |              |              |             |
| D                                  | 102 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 358,518.00   | 0.00        |
| D                                  | 204 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.         |              | 358,518.00   | 0.00        |
| 5212 4 415003                      |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                                                                                                           | 548,980.00   | 99,796.00    | 0.00        |
| 5212 4 415003 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 548,980.00   | 99,796.00    | 0.00        |
| 5212 4 415003 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 548,980.00   | 99,796.00    | 0.00        |
| 5212 4 415003 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 548,980.00   | 99,796.00    | 0.00        |
| 648,776.00                         |                |                                                                                                                                                       |              |              |             |
| D                                  | 101 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025     |              | 49,898.00    | 0.00        |
| D                                  | 203 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.        |              | 49,898.00    | 0.00        |
| 5212 4 415004                      |                | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                                                                                          | 1,949,200.00 | 327,840.00   | 0.00        |
| 5212 4 415004 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 1,949,200.00 | 327,840.00   | 0.00        |
| 5212 4 415004 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 1,949,200.00 | 327,840.00   | 0.00        |
| 5212 4 415004 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 1,949,200.00 | 327,840.00   | 0.00        |
| 2,277,040.00                       |                |                                                                                                                                                       |              |              |             |
| D                                  | 100 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE J |              | 163,920.00   | 0.00        |
| D                                  | 205 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO |              | 163,920.00   | 0.00        |
| 5212 4 415005                      |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                                                                                           | 647,111.00   | 116,072.00   | 0.00        |
| 5212 4 415005 000010               |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 647,111.00   | 116,072.00   | 0.00        |
| 5212 4 415005 000010 000111        |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 647,111.00   | 116,072.00   | 0.00        |
| 5212 4 415005 000010 000111 000037 |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                            | 647,111.00   | 116,072.00   | 0.00        |
| 763,183.00                         |                |                                                                                                                                                       |              |              |             |
| D                                  | 99 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025     |              | 58,036.00    | 0.00        |
| D                                  | 206 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.        |              | 58,036.00    | 0.00        |
| 5212 4 415007                      |                | JAPAME                                                                                                                                                | 252,219.00   | 0.00         | 0.00        |
| 5212 4 415007 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                              | 252,219.00   | 0.00         | 0.00        |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                            | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                            | CONCEPTO                                              |            |                |              |
| 5212 4 415007 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 252,219.00                                            | 0.00       | 0.00           | 252,219.00   |
| 5212 4 415007 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                           | 252,219.00                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 252,219.00                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| 5220                               | FISCALES)                                              |                                                       |            |                |              |
| 5221                               | Transferencias al Resto del Sector Público             | 588,725.09                                            | 124,095.90 | 0.00           | 712,820.99   |
| 5221 4                             | Transferencias a Entidades Paraestatales               | 588,725.09                                            | 124,095.90 | 0.00           | 712,820.99   |
|                                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 588,725.09                                            | 124,095.90 | 0.00           | 712,820.99   |
| 5221 4 423001                      | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                         | 99,894.60                                             | 19,978.92  | 0.00           | 119,873.52   |
| 5221 4 423001 000001               | GOBERNACION                                            | 99,894.60                                             | 19,978.92  | 0.00           | 119,873.52   |
| 5221 4 423001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 99,894.60                                             | 19,978.92  | 0.00           | 119,873.52   |
| 5221 4 423001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 99,894.60                                             | 19,978.92  | 19,978.92      | 0.00         |
| 119,873.52                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.                            | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |            | 19,978.92 0.00 |              |
|                                    |                                                        | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025    |            |                |              |
|                                    |                                                        | INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST                   |            |                |              |
| 5221 4 423003                      | 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO                             | 156,616.95                                            | 31,323.39  | 0.00           | 187,940.34   |
| 5221 4 423003 000005               | GASTOS GENERALES                                       | 156,616.95                                            | 31,323.39  | 0.00           | 187,940.34   |
| 5221 4 423003 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 156,616.95                                            | 31,323.39  | 0.00           | 187,940.34   |
| 5221 4 423003 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 156,616.95                                            | 31,323.39  | 31,323.39      | 0.00         |
| 187,940.34                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.                            | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |            | 31,323.39 0.00 |              |
|                                    |                                                        | ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025    |            |                |              |
|                                    |                                                        | INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST                   |            |                |              |
| 5221 4 423004                      | PREDIAL RUSTICO                                        | 332,213.54                                            | 72,793.59  | 0.00           | 405,007.13   |
| 5221 4 423004 000005               | GASTOS GENERALES                                       | 332,213.54                                            | 72,793.59  | 0.00           | 405,007.13   |
| 5221 4 423004 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 332,213.54                                            | 72,793.59  | 0.00           | 405,007.13   |
| 5221 4 423004 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 332,213.54                                            | 72,793.59  | 72,793.59      | 0.00         |
| 405,007.13                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| IA                                 | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.                             | 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |            | 72,793.59 0.00 |              |
|                                    |                                                        | PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |            |                |              |
|                                    |                                                        | JUNIO DEL 2025                                        |            |                |              |
| 5240                               | Ayudas Sociales                                        | 3,835,493.57                                          | 689,720.97 | 0.00           | 4,525,214.54 |
| 5241                               | Ayudas Sociales a Personas                             | 622,151.75                                            | 98,264.93  | 0.00           | 720,416.68   |
| 5241 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 622,151.75                                            | 98,264.93  | 0.00           | 720,416.68   |
| 5241 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                                       | 248,400.75                                            | 0.00       | 0.00           | 248,400.75   |
| 5241 4 441001 000001               | GOBERNACION                                            | 248,400.75                                            | 0.00       | 0.00           | 248,400.75   |
| 5241 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 248,400.75                                            | 0.00       | 0.00           | 248,400.75   |
|                                    | Y SOCIAL                                               |                                                       |            |                |              |
| 5241 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                         | 248,400.75                                            | 248,400.75 | 0.00           | 0.00         |
| 248,400.75                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| 5241 4 441004                      | OTROS APOYOS                                           | 253,011.00                                            | 45,464.93  | 0.00           | 298,475.93   |
| 5241 4 441004 000001               | GOBERNACION                                            | 253,011.00                                            | 45,464.93  | 0.00           | 298,475.93   |
| 5241 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 253,011.00                                            | 45,464.93  | 0.00           | 298,475.93   |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                  | 253,011.00                                            | 45,464.93  | 45,464.93      | 0.00         |
| 298,475.93                         |                                                        |                                                       |            |                |              |
| EE4                                | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                             | 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,600.00 0.00  |              |
|                                    |                                                        | DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA        |            |                |              |
|                                    |                                                        | SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA                  |            |                |              |
| EE4                                | 2 02/06/2025 12:00:00a. m.                             | 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,300.00 0.00  |              |
|                                    |                                                        | DE ELOTA, A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA, PARA LA   |            |                |              |
|                                    |                                                        | COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE                     |            |                |              |
| EE4                                | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.                             | 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,000.00 0.00  |              |
|                                    |                                                        | DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA         |            |                |              |
|                                    |                                                        | SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD.                |            |                |              |
| EE4                                | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.                             | 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 5,000.00 0.00  |              |
|                                    |                                                        | DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI, PARA SOLVENTAR  |            |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  |               |            |           |              |
| EE4                                | 16     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058645  GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULT APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBR |               |            | 5,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 18     | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE                                   |               |            | 2,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 21     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUD                                  |               |            | 7,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 22     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS                                   |               |            | 3,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 36     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA                                  |               |            | 2,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 50     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA C                                  |               |            | 2,000.00  | 0.00         |
| EE4                                | 51     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS E                                  |               |            | 15,564.93 | 0.00         |
| 5241 4 441005                      |        |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                                                                                                                                                 | 120,740.00    | 52,800.00  | 0.00      | 173,540.00   |
| 5241 4 441005 000001               |        |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                               | 120,740.00    | 52,800.00  | 0.00      | 173,540.00   |
| 5241 4 441005 000001 001000        |        |             | REGIDORES                                                                                                                                                                                 | 120,740.00    | 35,700.00  | 0.00      | 156,440.00   |
| 5241 4 441005 000001 001000 000001 |        |             | REGIDORES                                                                                                                                                                                 |               | 120,740.00 | 35,700.00 | 0.00         |
| 156,440.00                         |        |             |                                                                                                                                                                                           |               |            |           |              |
| D                                  | 172    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT                                  |               |            | 4,200.00  | 0.00         |
| D                                  | 200    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA                                   |               |            | 8,400.00  | 0.00         |
| D                                  | 202    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE                                    |               |            | 4,200.00  | 0.00         |
| D                                  | 209    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTUR                                  |               |            | 8,400.00  | 0.00         |
| D                                  | 215    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES                                  |               |            | 4,200.00  | 0.00         |
| EE4                                | 12     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS                                  |               |            | 2,100.00  | 0.00         |
| EE4                                | 13     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS                                  |               |            | 2,100.00  | 0.00         |
| EE4                                | 14     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS                                  |               |            | 2,100.00  | 0.00         |
| 5241 4 441005 000001 002100        |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                        | 0.00          | 17,100.00  | 0.00      | 17,100.00    |
| 5241 4 441005 000001 002100 000003 |        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                        |               | 0.00       | 17,100.00 | 0.00         |
| 17,100.00                          |        |             |                                                                                                                                                                                           |               |            |           |              |
| D                                  | 216    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIO                                   |               |            | 17,100.00 | 0.00         |
| 5242                               |        |             | Becas                                                                                                                                                                                     | 2,095,100.00  | 0.00       | 0.00      | 2,095,100.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |              |              |
| 5242 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 2,095,100.00 | 0.00         | 2,095,100.00 |
| 5242 4 442001                      |             |            | Becas                                                                                                                                                    | 2,095,100.00 | 0.00         | 2,095,100.00 |
| 5242 4 442001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 2,095,100.00 | 0.00         | 2,095,100.00 |
| 5242 4 442001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 552,500.00   | 0.00         | 552,500.00   |
| 5242 4 442001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 552,500.00   | 0.00         | 0.00         |
| 552,500.00                         |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |
| 5242 4 442001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                               | 1,542,600.00 | 0.00         | 1,542,600.00 |
| 5242 4 442001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                           | 1,542,600.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1,542,600.00                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |
| 5243                               |             |            | Ayudas Sociales a Instituciones                                                                                                                          | 1,118,241.82 | 591,456.04   | 1,709,697.86 |
| 5243 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 1,118,241.82 | 591,456.04   | 1,709,697.86 |
| 5243 4 443001                      |             |            | Apoyos a la Educación                                                                                                                                    | 50,978.00    | 49,226.04    | 100,204.04   |
| 5243 4 443001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 50,978.00    | 49,226.04    | 100,204.04   |
| 5243 4 443001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 23,950.00    | 49,226.04    | 73,176.04    |
| 5243 4 443001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 23,950.00    | 49,226.04    | 0.00         |
| 73,176.04                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |
| EE4                                | 34          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIAR |              | 49,226.04    | 0.00         |
| 5243 4 443001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                   | 27,028.00    | 0.00         | 27,028.00    |
| 5243 4 443001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                   | 27,028.00    | 0.00         | 0.00         |
| 27,028.00                          |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |
| 5243 4 445006                      |             |            | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO                                                                                                         | 1,067,263.82 | 542,230.00   | 1,609,493.82 |
| 5243 4 445006 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 1,067,263.82 | 542,230.00   | 1,609,493.82 |
| 5243 4 445006 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 1,067,263.82 | 542,230.00   | 1,609,493.82 |
| 5243 4 445006 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 1,067,263.82 | 542,230.00   | 0.00         |
| 1,609,493.82                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |
| D                                  | 4           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.            |              | 200,000.00   | 0.00         |
| D                                  | 13          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.   |              | 145,280.00   | 0.00         |
| D                                  | 124         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN |              | 102,700.00   | 0.00         |
| EE4                                | 45          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTR |              | 80,500.00    | 0.00         |
| EE4                                | 46          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUND |              | 8,750.00     | 0.00         |
| EE4                                | 47          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE A |              | 5,000.00     | 0.00         |
| 5250                               |             |            | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                 | 6,105,071.05 | 2,282,100.90 | 8,387,171.95 |
| 5251                               |             |            | Pensiones                                                                                                                                                | 2,145,696.95 | 1,438,386.30 | 3,584,083.25 |
| 5251 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 2,145,696.95 | 1,438,386.30 | 3,584,083.25 |
| 5251 4 451001                      |             |            | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                 | 2,145,696.95 | 1,438,386.30 | 3,584,083.25 |
| 5251 4 451001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 900,463.70   | 182,009.70   | 1,082,473.40 |
| 5251 4 451001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 900,463.70   | 182,009.70   | 1,082,473.40 |
| 5251 4 451001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 900,463.70   | 182,009.70   | 0.00         |
| 1,082,473.40                       |             |            |                                                                                                                                                          |              |              |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |              |                 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO  |              | 86,092.20 0.00  |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO  |              | 95,917.50 0.00  |                   |
| 5251 4 451001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                         | 1,245,233.25 | 1,256,376.60    | 0.00 2,501,609.85 |
| 5251 4 451001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 1,245,233.25 | 1,256,376.60    | 0.00 2,501,609.85 |
| 5251 4 451001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                      | 1,245,233.25 | 1,256,376.60    | 0.00 2,501,609.85 |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J |              | 628,188.30 0.00 |                   |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  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  |              | 628,188.30 0.00 |                   |
| 5252                               |             |            | Jubilaciones                                                                                                                                             | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| 5252 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                   | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| 5252 4 452001                      |             |            | JUBILACIONES                                                                                                                                             | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| 5252 4 452001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                              | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| 5252 4 452001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| 5252 4 452001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                     | 3,959,374.10 | 843,714.60      | 0.00 4,803,088.70 |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO  |              | 8,174.10 0.00   |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO  |              | 413,683.20 0.00 |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO  |              | 8,174.10 0.00   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO  |              | 413,683.20 0.00 |                   |
| 5410                               |             |            | Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                            | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411                               |             |            | Intereses de la Deuda Pública Interna                                                                                                                    | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411 9                             |             |            | DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                            | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411 9 921001                      |             |            | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                      | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411 9 921001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                         | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411 9 921001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| 5411 9 921001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                   | 96,824.38    | 17,501.75       | 0.00 114,326.13   |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST |              | 17,501.75 0.00  |                   |
| 5510                               |             |            | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                 | 1,730,178.94 | 351,274.67      | 0.00 2,081,453.61 |
| 5515                               |             |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                           | 1,727,537.74 | 351,274.67      | 0.00 2,078,812.41 |
| 5515 1                             |             |            | Depreciación de Bienes Muebles                                                                                                                           | 1,727,537.74 | 351,274.67      | 0.00 2,078,812.41 |
| 5515 1 000001                      |             |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                           | 27,358.49    | 5,484.83        | 0.00 32,843.32    |
| DA                                 | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                             |              | 5,368.33 0.00   |                   |
| DA                                 | 1           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. DEL MES DE JUNIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                            |              | 116.50 0.00     |                   |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                  | SALDO INICIAL                                                     | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA                                                  | CONCEPTO                                                          |            |            |               |
| 5515 1 000002        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE COMPUTO                                                 | 172,543.30 | 34,989.14  | 0.00          |
|                      |                                                              | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO                                |            | 34,989.14  | 0.00          |
| 5515 1 000003        | EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 1,038,682.15                                                      | 213,211.43 | 0.00       | 1,251,893.58  |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                              |            | 213,211.43 | 0.00          |
| 5515 1 000004        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE SEGURIDAD                                               | 33,772.95  | 6,754.59   | 0.00          |
|                      |                                                              | EQUIPO DE SEGURIDAD                                               |            | 2,852.09   | 0.00          |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE SEGURIDAD                                               |            | 3,902.50   | 0.00          |
| 5515 1 000005        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE COMUNICACION                                            | 42,797.00  | 8,559.40   | 0.00          |
|                      |                                                              | EQUIPO DE COMUNICACION                                            |            | 8,559.40   | 0.00          |
| 5515 1 000006        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO                                       | 385,201.33 | 76,989.92  | 0.00          |
|                      |                                                              | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO                                       |            | 76,989.92  | 0.00          |
| 5515 1 000007        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                   | 12,103.12  | 2,269.48   | 0.00          |
|                      |                                                              | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO                  |            | 2,269.48   | 0.00          |
| 5515 1 000008        | EQUIPO DE SEGURIDAD                                          | 622.95                                                            | 124.59     | 0.00       | 747.54        |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO                              |            | 124.59     | 0.00          |
| 5515 1 000009        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y                                | 604.15                                                            | 120.83     | 0.00       | 724.98        |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA                          |            | 120.83     | 0.00          |
| 5515 1 000010        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 2,727.65   | 545.53     | 0.00          |
|                      |                                                              | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |            | 545.53     | 0.00          |
| 5515 1 000011        | DEL MES DE JUNIO                                             |                                                                   |            |            |               |
| DA                   | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS                        | 11,124.65  | 2,224.93   | 0.00          |
|                      |                                                              | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS                        |            | 2,224.93   | 0.00          |
| 5518                 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 2,641.20                                                          | 0.00       | 0.00       | 2,641.20      |
| 5518 1               | Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro | 2,641.20                                                          | 0.00       | 0.00       | 2,641.20      |
| 5518 1 000001        | gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro       | 2,641.20                                                          | 0.00       | 0.00       | 2,641.20      |
| 7240                 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras                | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7241                 | Obligaciones de la Deuda Pública Interna                     | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7241 1               | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano                  | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7241 1 000001        | IMPUESTOS                                                    | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7241 1 000001 000008 | REZAGO PREDIAL URBANO                                        | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7241 1 000001 000009 | REZAGOS 2006                                                 | 2,455,869.38                                                      | 0.00       | 0.00       | 2,455,869.38  |
| 7241 1 000001 000010 | REZAGOS 2007                                                 | 2,828,866.77                                                      | 0.00       | 0.00       | 2,828,866.77  |
| 7241 1 000001 000011 | REZAGOS 2008                                                 | 3,238,557.84                                                      | 0.00       | 0.00       | 3,238,557.84  |
| 7241 1 000001 000012 | REZAGOS 2009                                                 | 3,911,942.27                                                      | 0.00       | 0.00       | 3,911,942.27  |
| 7260                 | REZAGOS 2010                                                 | 4,122,299.66                                                      | 0.00       | 0.00       | 4,122,299.66  |
| 7261                 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones                  | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7261 1               | de la Deuda Pública Interna y Externa                        | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001        | Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano                  | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001 000008 | IMPUESTOS                                                    | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001 000009 | REZAGO PREDIAL URBANIO                                       | 16,557,535.92                                                     | 0.00       | 0.00       | 16,557,535.92 |
| 7261 1 000001 000012 | REZAGOS 2006                                                 | 2,455,869.38                                                      | 0.00       | 0.00       | 2,455,869.38  |
|                      | REZAGOS 2007                                                 | 2,828,866.77                                                      | 0.00       | 0.00       | 2,828,866.77  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                      | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                           |              |        |              |
| 7261 1 000001 000010 |             | REZAGOS 2008                       | 3,238,557.84 | 0.00   | 3,238,557.84 |
| 7261 1 000001 000011 |             | REZAGOS 2009                       | 3,911,942.27 | 0.00   | 3,911,942.27 |
| 7261 1 000001 000012 |             | REZAGOS 2010                       | 4,122,299.66 | 0.00   | 4,122,299.66 |
| 7610                 |             | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 7,754,289.62 | 0.00   | 7,754,289.62 |
| 7611                 |             | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 7,754,289.62 | 0.00   | 7,754,289.62 |
| 7611 1               |             | VEHICULOS                          | 7,025,051.71 | 0.00   | 7,025,051.71 |
| 7611 1 000001        |             | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL        | 7,025,051.71 | 0.00   | 7,025,051.71 |
| 7611 1 000001 000057 |             | PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646     | 162,501.00   | 0.00   | 162,501.00   |
| 7611 1 000001 000058 |             | PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549     | 184,862.50   | 0.00   | 184,862.50   |
| 7611 1 000001 000059 |             | CMTA.CHEVROLET MOD.2008            | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
| 7611 1 000001 000060 |             | S/3GCEC14C78M106543                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000061 |             | DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP         | 185,200.00   | 0.00   | 185,200.00   |
| 7611 1 000001 000062 |             | S/3D7H516N38G189656                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000063 |             | CHEVROLET MOD.2008                 | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
| 7611 1 000001 000064 |             | S/3GCEC14C08M106545                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000065 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009      | 189,410.00   | 0.00   | 189,410.00   |
| 7611 1 000001 000066 |             | 3FTRF17W59MA08840                  |              |        |              |
| 7611 1 000001 000067 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009      | 194,000.00   | 0.00   | 194,000.00   |
| 7611 1 000001 000068 |             | 3FTRF17W99MA09389                  |              |        |              |
| 7611 1 000001 000069 |             | CAMIONETA FORD MOD. 2004           | 177,753.20   | 0.00   | 177,753.20   |
| 7611 1 000001 000070 |             | S/3FTEF18W64MA32795                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000071 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010        | 234,950.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 7611 1 000001 000072 |             | S/1FTMF1CW4AKC32144                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000073 |             | CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 | 195,750.00   | 0.00   | 195,750.00   |
| 7611 1 000001 000074 |             | (PROTEC.CIVIL)                     |              |        |              |
| 7611 1 000001 000075 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010        | 234,950.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 7611 1 000001 000076 |             | S/1FTMF1CW2AKC32336                |              |        |              |
| 7611 1 000001 000077 |             | CMTA. DODGE RAM 2001               | 184,000.00   | 0.00   | 184,000.00   |
| 7611 1 000001 000078 |             | S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV      |              |        |              |
| 7611 1 000001 000079 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC   | 193,210.59   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7611 1 000001 000080 |             | MODELO 2017 SERIE NO.              |              |        |              |
| 7611 1 000001 000081 |             | JS1C733B0H2101976                  |              |        |              |
| 7611 1 000001 000082 |             | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC   | 193,210.59   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7611 1 000001 000083 |             | MODELO 2017 SERIE NO.              |              |        |              |
| 7611 1 000001 000084 |             | JS1C733B2H2102076                  |              |        |              |
| 7611 1 000001 000085 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA   | 1,062,057.00 | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7611 1 000001 000086 |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623          |              |        |              |
| 7611 1 000001 000087 |             | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA   | 1,062,057.00 | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7611 1 000001 000088 |             | 4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888          |              |        |              |
| 7611 1 000001 000089 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO      | 1,106,070.00 | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 7611 1 000001 000090 |             | DOBLE CABINA 4X4 S/:               |              |        |              |
| 7611 1 000001 000091 |             | 3GCUD9EDXPG159457                  |              |        |              |
| 7611 1 000001 000092 |             | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO      | 1,048,409.83 | 0.00   | 1,048,409.83 |
| 7611 1 000001 000093 |             | DOBLE CABINA 4X4 S/:               |              |        |              |
| 7611 1 000001 000094 |             | 3GCUD9ED2PG141034                  |              |        |              |
| 7611 2               |             | EQUIPO DE COMPUTO                  | 134,405.53   | 0.00   | 134,405.53   |
| 7611 2 000001        |             | SINDICO PROCURADOR                 | 5,949.00     | 0.00   | 5,949.00     |
| 7611 2 000001 000001 |             | EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094       | 5,949.00     | 0.00   | 5,949.00     |
| 7611 2 000004        |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     | 61,100.00    | 0.00   | 61,100.00    |
| 7611 2 000004 000001 |             | RECEPT.VIDEO SATELITAL             | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 2 000004 000002 |             | VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032     | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 2 000004 000003 |             | EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859       | 9,500.00     | 0.00   | 9,500.00     |
| 7611 2 000004 000004 |             | PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197     | 3,500.00     | 0.00   | 3,500.00     |
| 7611 2 000004 000005 |             | VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007    | 2,100.00     | 0.00   | 2,100.00     |
| 7611 2 000004 000006 |             | AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021     | 4,500.00     | 0.00   | 4,500.00     |
| 7611 2 000004 000007 |             | NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781       | 1,500.00     | 0.00   | 1,500.00     |
| 7611 2 000006        |             | DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA      | 67,356.53    | 0.00   | 67,356.53    |
| 7611 2 000006 000022 |             | REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N   | 1,201.75     | 0.00   | 1,201.75     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                        | N O M B R E                            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA | CONCEPTO                               |               |        |        |             |
| 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            | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00    |
|                               | S/CNOG331H6418088Q3YNC                 |               |        |        |             |
| 7611 2 000006 000052          | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP            | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00    |
|                               | S/CNOG331H6418088Q4KCC                 |               |        |        |             |
| 7611 2 000006 000054          | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789   | 517.50        | 0.00   | 0.00   | 517.50      |
| 7611 2 000006 000057          | SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590      | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00    |
| 7611 2 000006 000059          | 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      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               |    | N O M B R E | SALDO INICIAL                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |            |
|----------------------|----|-------------|----------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|
| TIPO                 | DE | NUMEROFECHA | CONCEPTO                               |            |        |             |            |
| POLIZA               |    |             |                                        |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000125 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000126 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000127 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298  | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000128 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000130 |    |             | PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195  | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000131 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287  | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000136 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000138 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000139 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000140 |    |             | PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674  | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000141 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000143 |    |             | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470 | 471.11     | 0.00   | 0.00        | 471.11     |
| 7611 4 000001 000145 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009979                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000147 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009949                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000149 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009938                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000151 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009984                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000152 |    |             | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-008339                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000154 |    |             | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-008330                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000155 |    |             | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530      | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-008317                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000156 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009980                          |            |        |             |            |
|                      |    |             |                                        |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000157 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009942                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000158 |    |             | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530   | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | MAT.SL-009940                          |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000159 |    |             | CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.  | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | SL-008331                              |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000161 |    |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020332                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000162 |    |             | RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020323                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000163 |    |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020531                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000164 |    |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020471                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000165 |    |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020551                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000166 |    |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020475                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000167 |    |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020285                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000168 |    |             | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020346                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000171 |    |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020373                               |            |        |             |            |
| 7611 4 000001 000173 |    |             | RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA       | 6,364.00   | 0.00   | 0.00        | 6,364.00   |
|                      |    |             | ST020315                               |            |        |             |            |
| 7611 5               |    |             | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION           | 436,500.00 | 0.00   | 0.00        | 436,500.00 |
| 7611 5 000001        |    |             | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA         | 436,500.00 | 0.00   | 0.00        | 436,500.00 |
| 7611 5 000001 000030 |    |             | MATRA EAXY PORT S/004100707            | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        | 20,000.00  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO                 | DE          |                                                      |              |        |              |
| DE                   | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                             |              |        |              |
| POLIZA               |             |                                                      |              |        |              |
| 7611 5 000001 000038 |             | MATRA EASY PORT. S/010906351                         | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000044 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000045 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000047 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000049 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000050 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000051 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000052 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000053 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000055 |             | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484                       | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000056 |             | BASE MATRA M69600 S-011000882                        | 25,000.00    | 0.00   | 25,000.00    |
| 7611 5 000001 000057 |             | MOVIL MATRA EASY S/010906387                         | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000058 |             | PORTA MATRA EASY S/012206902                         | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000061 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102422                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000062 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102342                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000064 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102272                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000066 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004102302                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000069 |             | PORTATIL MATRA-EASY S/012207001                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000070 |             | PORT-MATRA-EASY S/003712575                          | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000071 |             | PORT-MATRA-EASY S/004102365                          | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000072 |             | PORT-MATRA-EASY S/010906239                          | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000073 |             | PORT-MATRA-EASY S/004102297                          | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000074 |             | MOVIL-NATRA EASY S/004104275                         | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000075 |             | MOVIL-MATRA EASY S/010906388                         | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000076 |             | MOVIL MATRA EASY S/012301706                         | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000077 |             | MOVIL MATRA EASY S/012303110                         | 7,500.00     | 0.00   | 7,500.00     |
| 7611 5 000001 000078 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004100606                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000079 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004100616                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000080 |             | PORTATIL MATRA EASY S/004101497                      | 20,000.00    | 0.00   | 20,000.00    |
| 7611 5 000001 000081 |             | EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP<br>S/FCH11049HA5    | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000082 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/INM110514TC      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000083 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>S/INM110612JP      | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000084 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP<br>S/FCH12328THN     | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 7611 5 000001 000085 |             | EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE<br>S/DTP1004983 | 1,500.00     | 0.00   | 1,500.00     |
| 7611 5 000001 000086 |             | EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP<br>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                                  | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
| 7631 1 000001 000060 |             | S-CGCEC14C78M106543                                  |              |        |              |
| 7631 1 000001 000061 |             | DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656                  | 185,200.00   | 0.00   | 185,200.00   |
| 7631 1 000001 000061 |             | CHEVROLET MOD. 2008                                  | 208,330.00   | 0.00   | 208,330.00   |
| 7631 1 000001 000062 |             | S/3GCEC14C08M106545                                  |              |        |              |
| 7631 1 000001 000062 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840               | 189,410.00   | 0.00   | 189,410.00   |
| 7631 1 000001 000063 |             | CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389                | 194,000.00   | 0.00   | 194,000.00   |
| 7631 1 000001 000064 |             | CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795                      | 177,753.20   | 0.00   | 177,753.20   |
| 7631 1 000001 000065 |             | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010                          | 234,950.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 7631 1 000001 000065 |             | S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL<br>LEYVA            |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                    |               |        |        |              |
| 7631 1 000001 000066 | CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001<br>S/1M542532 (PROT.CIVI                      | 195,750.00    | 0.00   | 0.00   | 195,750.00   |
| 7631 1 000001 000067 | CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010<br>S/1FTM1CW2AK32336                           | 234,950.00    | 0.00   | 0.00   | 234,950.00   |
| 7631 1 000001 000069 | CMTA. DODGE RAM 2001<br>S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV                      | 184,000.00    | 0.00   | 0.00   | 184,000.00   |
| 7631 1 000001 000072 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC<br>MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976  | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7631 1 000001 000073 | MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC<br>MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076  | 193,210.59    | 0.00   | 0.00   | 193,210.59   |
| 7631 1 000001 000074 | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA<br>4X4 S/-:3GCUD9ED5PG151623              | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7631 1 000001 000075 | CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA<br>4X4 S/-:3GCUD9ED5PG152888              | 1,062,057.00  | 0.00   | 0.00   | 1,062,057.00 |
| 7631 1 000001 000076 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 S/:                      | 1,106,070.00  | 0.00   | 0.00   | 1,106,070.00 |
| 7631 1 000001 000077 | 3GCUD9EDXPG159457<br>CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO<br>DOBLE CABINA 4X4 S/: | 1,048,409.83  | 0.00   | 0.00   | 1,048,409.83 |
| 7631 2               | 3GCUD9ED2PG141034                                                          |               |        |        |              |
| 7631 2 000001        | EQUIPO DE COMPUTO                                                          | 134,405.53    | 0.00   | 0.00   | 134,405.53   |
| 7631 2 000001 000001 | SINDICO PROCURADOR                                                         | 5,949.00      | 0.00   | 0.00   | 5,949.00     |
| 7631 2 000004        | EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094                                             | 5,949.00      | 0.00   | 0.00   | 5,949.00     |
| 7631 2 000004 000001 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                             | 61,100.00     | 0.00   | 0.00   | 61,100.00    |
| 7631 2 000004 000002 | RECEPT.VIDEO SATELITAL                                                     | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000003 | VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGC1032                                              | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 7631 2 000004 000004 | EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859                                               | 9,500.00      | 0.00   | 0.00   | 9,500.00     |
| 7631 2 000004 000005 | PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197                                             | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 3,500.00     |
| 7631 2 000004 000006 | VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007                                             | 2,100.00      | 0.00   | 0.00   | 2,100.00     |
| 7631 2 000004 000007 | AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021                                             | 4,500.00      | 0.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 7631 2 000006        | NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781                                               | 1,500.00      | 0.00   | 0.00   | 1,500.00     |
| 7631 2 000006 000022 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                                             | 67,356.53     | 0.00   | 0.00   | 67,356.53    |
| 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 PC100 S/N                                             | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000044 | REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N                                            | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75     |
| 7631 2 000006 000046 | SCANNER HP 5590 CN6945R07M                                                 | 3,908.85      | 0.00   | 0.00   | 3,908.85     |
| 7631 2 000006 000048 | CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P                                           | 4,709.25      | 0.00   | 0.00   | 4,709.25     |
| 7631 2 000006 000050 | C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755                                              | 10,534.00     | 0.00   | 0.00   | 10,534.00    |
| 7631 2 000006 000052 | S/6GQSRH1<br>MONITOR 17" DELL MOD.E178FP                                   | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00     |
| 7631 2 000006 000054 | S/CN0G331H6418088Q3YNC                                                     |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000057 | MONITOR 17" DELL MOD.E178FP                                                | 2,760.00      | 0.00   | 0.00   | 2,760.00     |
| 7631 2 000006 000059 | S/CN0G331H6418088Q4KCC                                                     |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000060 | NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789                                       | 517.50        | 0.00   | 0.00   | 517.50       |
| 7631 2 000006 000062 | SCANNER HP. S/CN95HTSOY4 MOD. 5590                                         | 4,600.00      | 0.00   | 0.00   | 4,600.00     |
| 7631 2 000006 000064 | C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD.                                          | 12,650.00     | 0.00   | 0.00   | 12,650.00    |
| 7631 2 000006 000066 | M/7359-B65                                                                 |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000068 | MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25                                         | 2,640.68      | 0.00   | 0.00   | 2,640.68     |
| 7631 2 000006 000070 | MOD. L174                                                                  |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000072 | REGULADOR MCA. MICROVOLT                                                   | 666.75        | 0.00   | 0.00   | 666.75       |
| 7631 2 000006 000074 | S/Q05J23165 MOD. INET 1300V                                                |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000076 | C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP                                    | 11,267.50     | 0.00   | 0.00   | 11,267.50    |
| 7631 2 000006 000078 | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-                                       | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00     |
| 7631 2 000006 000080 | HP                                                                         |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000082 | MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA.                                       | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00     |
| 7631 2 000006 000084 | HP.                                                                        |               |        |        |              |
| 7631 2 000006 000086 | MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01                                         | 1,840.00      | 0.00   | 0.00   | 1,840.00     |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                        | N O M B R E                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA | CONCEPTO                                                |               |        |        |             |
| 7631 2 000006 000073          | MCA. LENOVO<br>REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048     | 1,201.75      | 0.00   | 0.00   | 1,201.75    |
| 7631 2 000006 000074          | MCA. MICROVOLT.<br>NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000075          | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U<br>S/2450AVHBC879500918 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000076          | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U<br>S/2450AVHBC879500919 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000077          | NOBREAK TRIPPLITE INTERNET<br>S/2450AVHBC879500920      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000078          | MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ                    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000079          | C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000080          | C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G                          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000081          | C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1                      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000082          | C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000083          | MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03                       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000084          | CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1                                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000085          | DIGISCANWEB SAGEM MS0300<br>S/1045G001072               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000086          | IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000087          |                                                         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 2 000006 000088          | CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7631 4                        | EQUIPO DE ARMAMENTO                                     | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7631 4 000001                 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 158,332.38    | 0.00   | 0.00   | 158,332.38  |
| 7631 4 000001 000012          | REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913                              | 2,560.40      | 0.00   | 0.00   | 2,560.40    |
| 7631 4 000001 000015          | CARABINA COLT S/SL-008430                               | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000016          | CARABINA COLT S/SL-008437                               | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000031          | PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM                           | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000061          | SUBAMETR.UZI 9MM S/110457                               | 920.00        | 0.00   | 0.00   | 920.00      |
| 7631 4 000001 000075          | REVOLVER S&W 38SPL S/932951                             | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000077          | REVOLVER S&W 38SPL S/812321                             | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000122          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000123          | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000124          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000125          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000126          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000127          | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000128          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000130          | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000131          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000136          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000138          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000139          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847                   | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000140          | PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674                    | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000141          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000143          | PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470                  | 471.11        | 0.00   | 0.00   | 471.11      |
| 7631 4 000001 000145          | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530                    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                               | MAT.SL-009979                                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000147          | FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530                     | 6,364.00      | 0.00   | 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   | 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   | 0.00   | 6,364.00    |
|                               | MAT.SL-009984                                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000152          | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530                       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                               | MAT.SL-008339                                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000154          | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530                       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                               | MAT.SL-008330                                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000155          | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530                       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                 |               |        |        |             |
|                      | MAT.SL-008317                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000156 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009980                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000157 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009942                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000158 | FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530    | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-009940                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000159 | CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530       | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | MAT.SL-008331                           |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000161 | FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.      | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020332                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000162 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323  | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000163 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531  | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000164 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471 | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
| 7631 4 000001 000165 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020551                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000166 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020475                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000167 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020285                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000168 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020346                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000171 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020373                                |               |        |        |             |
| 7631 4 000001 000173 | FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA        | 6,364.00      | 0.00   | 0.00   | 6,364.00    |
|                      | ST020315                                |               |        |        |             |
| 7631 5               | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION            | 436,500.00    | 0.00   | 0.00   | 436,500.00  |
| 7631 5 000001        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA          | 436,500.00    | 0.00   | 0.00   | 436,500.00  |
| 7631 5 000001 000030 | MATRA EASY PORT. S/004100707            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000038 | MATRA EASY PORT. S/010905351            | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000044 | RADIO MOV.MATRA S/A01010906430          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000045 | RADIO MOV.MATRA S/A01010906487          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000047 | RADIO MOV.MATRA S/A01010906428          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000049 | RADIO MOV.MATRA S/A01010403880          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000050 | RADIO MOV.MATRA S/A01010903384          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000051 | RADIO MOV.MATRA S/A01010905551          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000052 | RADIO MOV.MATRA S/A01010903386          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000053 | RADIO MOV.MATRA S/A01010402355          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000055 | RADIO MOV.MATRA S/A01010906484          | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000056 | BASE MATRA M69600 S/011000882           | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00   |
| 7631 5 000001 000057 | MOVIL MATRA EASY S/010906387            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000058 | PORTATIL MATRA EASY S/01220690          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000061 | PORTATIL MATRA EASY S/00410242          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000062 | PORTATIL MATRA EASY S/00410234          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000064 | PORTATIL MATRA EASY S/00410227          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000066 | PORTATIL MATRA EASY S/00410230          | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000069 | PORTATIL MATRA EASY S/012207001         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000070 | PORTATIL MATRA EASY S/003712575         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000071 | PORTATIL MATRA EASY S/004102365         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000072 | PORTATIL MATRA EASY S/010906239         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000073 | PORTATIL MATRA EASY S/004102297         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000074 | MOVIL MATRA EASY S/004104275            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000075 | MOVIL MATRA EASY S/010906388            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000076 | MOVIL MATRA EASY S/012301706            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000077 | MOVIL MATRA EASY S/012303110            | 7,500.00      | 0.00   | 0.00   | 7,500.00    |
| 7631 5 000001 000078 | PORTATIL MATRA EASY S-004100606         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000079 | PORTATIL MATRA EASY S/004100616         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |
| 7631 5 000001 000080 | PORTATIL MATRA EASY S/004101497         | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS                | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| TIPO DE POLIZA       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |                       |             |                       |
| 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              |
| 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              |
| <b>7750</b>          |             | Bienes históricos en custodia                                                                                                                                                  | <b>2.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>           |
| 7750 2               |             | Bienes muebles históricos en custodia                                                                                                                                          | 2.00                  | 0.00        | 2.00                  |
| 7750 2 000001        |             | Monumento de acero con imagen del 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                  |
| <b>7760</b>          |             | Custodia de bienes históricos                                                                                                                                                  | <b>2.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>2.00</b>           |
| 7760 2               |             | Custodia de bienes muebles históricos                                                                                                                                          | 2.00                  | 0.00        | 2.00                  |
| 7760 2 000001        |             | Monumento de acero con imagen del 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                  |
| <b>8110</b>          |             | Ley de Ingresos Estimada                                                                                                                                                       | <b>268,938,116.25</b> | <b>0.00</b> | <b>268,938,116.25</b> |
| 8110 1               |             | Impuestos                                                                                                                                                                      | 21,693,780.25         | 0.00        | 21,693,780.25         |
| 8110 1 110101        |             | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS                                                                                                                                               | 1,000.00              | 0.00        | 1,000.00              |
| 8110 1 120101        |             | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                                                                                                                                        | 4,030,520.00          | 0.00        | 4,030,520.00          |
| 8110 1 120201        |             | ISAI PREDIOS URBANOS                                                                                                                                                           | 1,725,000.00          | 0.00        | 1,725,000.00          |
| 8110 1 120202        |             | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                                                                                                                                          | 1,035,000.00          | 0.00        | 1,035,000.00          |
| 8110 1 130101        |             | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                       | 9,414,890.00          | 0.00        | 9,414,890.00          |
| 8110 1 170104        |             | HONORARIOS                                                                                                                                                                     | 95,000.00             | 0.00        | 95,000.00             |
| 8110 1 170106        |             | MULTAS PREDIAL URBANO                                                                                                                                                          | 595,000.00            | 0.00        | 595,000.00            |
| 8110 1 180201        |             | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS 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             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                                                                                              | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                                                  |                |        |        |                |
| 8110 4 410202        | POR CONCESION                                                                                            | 60,000.00      | 0.00   | 0.00   | 60,000.00      |
| 8110 4 410301        | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O<br>SEMIFIJOS O AMBULANTES                                            | 230,000.00     | 0.00   | 0.00   | 230,000.00     |
| 8110 4 410501        | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL                                                     | 121,000.00     | 0.00   | 0.00   | 121,000.00     |
| 8110 4 430102        | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                                   | 12,500.00      | 0.00   | 0.00   | 12,500.00      |
| 8110 4 430103        | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                             | 65,000.00      | 0.00   | 0.00   | 65,000.00      |
| 8110 4 430104        | PERITAJE                                                                                                 | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430105        | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES<br>BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE<br>EXCEDENCIAS O DEMASIAS           | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430106        | EXPEDICION DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,<br>REMODELACION O DEMOLICION DE<br>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 OBSTRUCCION TEMPORAL DE VIA<br>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<br>SANITARIOS PARA EL CONTROL DE<br>ENFERMADES TRASN                       | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430301        | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                                                                   | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430401        | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y<br>LEGALIZACION DE FIRMAS                                                  | 125,000.00     | 0.00   | 0.00   | 125,000.00     |
| 8110 4 430501        | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS<br>RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES                                   | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 2.00           |
| 8110 4 430601        | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA<br>SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.                                               | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430701        | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                           | 1,843,000.00   | 0.00   | 0.00   | 1,843,000.00   |
| 8110 4 430801        | AUTORIZACION DE HORARIO<br>EXTRAORDINARIO                                                                | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 4 430901        | OTORGAMIENTO DE PERMISOS<br>EVENTUALES                                                                   | 5,000.00       | 0.00   | 0.00   | 5,000.00       |
| 8110 5               | Productos                                                                                                | 650,003.00     | 0.00   | 0.00   | 650,003.00     |
| 8110 5 510101        | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES<br>MUEBLES                                                               | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 5 510102        | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES<br>INMUEBLES                                                                | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 5 510401        | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL<br>MUNICIPIO                                                           | 1.00           | 0.00   | 0.00   | 1.00           |
| 8110 5 510406        | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | 650,000.00     | 0.00   | 0.00   | 650,000.00     |
| 8110 6               | Aprovechamientos                                                                                         | 8,215,714.00   | 0.00   | 0.00   | 8,215,714.00   |
| 8110 6 610104        | OTROS                                                                                                    | 250,523.00     | 0.00   | 0.00   | 250,523.00     |
| 8110 6 610903        | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.                                                                      | 7,965,191.00   | 0.00   | 0.00   | 7,965,191.00   |
| 8110 8               | Participaciones y Aportaciones                                                                           | 235,686,107.00 | 0.00   | 0.00   | 235,686,107.00 |
| 8110 8 810901        | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                         | 103,792,005.00 | 0.00   | 0.00   | 103,792,005.00 |
| 8110 8 810902        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                               | 20,669,442.00  | 0.00   | 0.00   | 20,669,442.00  |
| 8110 8 810903        | FONDO DE FISCALIZACION Y<br>RECAUDACION                                                                  | 8,403,337.00   | 0.00   | 0.00   | 8,403,337.00   |
| 8110 8 810904        | IMPUESTOS ESPECIALES                                                                                     | 1,958,699.00   | 0.00   | 0.00   | 1,958,699.00   |
| 8110 8 810905        | IMPUESTO A LA GASOLINA                                                                                   | 5,446,683.00   | 0.00   | 0.00   | 5,446,683.00   |
| 8110 8 810906        | COMPENSACION ISAN                                                                                        | 463,553.00     | 0.00   | 0.00   | 463,553.00     |
| 8110 8 810907        | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                                        | 2,710,591.00   | 0.00   | 0.00   | 2,710,591.00   |
| 8110 8 810909        | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                                                                | 558,659.00     | 0.00   | 0.00   | 558,659.00     |
| 8110 8 810910        | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                                                         | 558,659.00     | 0.00   | 0.00   | 558,659.00     |
| 8110 8 810913        | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)                                                                     | 568,882.00     | 0.00   | 0.00   | 568,882.00     |
| 8110 8 820101        | APORTACIONES AL FONDO DE                                                                                 | 36,582,615.00  | 0.00   | 0.00   | 36,582,615.00  |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                            |                |               |             |
| 8110 8 820102  |             |                          | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE          | 1.00           | 0.00          | 0.00        |
| 8110 8 820103  |             |                          | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE | 1.00           | 0.00          | 0.00        |
| 8110 8 820201  |             |                          | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL APORTACION AL FONDO DE             | 53,827,979.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8110 8 820202  |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                 | 1.00           | 0.00          | 0.00        |
| 8110 8 830101  |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ZOFEMAT                                   | 145,000.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8120           |             |                          | Ley de Ingresos por Ejecutar                                        | 147,080,044.26 | 24,399,880.77 | 84,050.63   |
| 8120 1         |             |                          | Impuestos                                                           | 10,795,656.51  | 1,894,631.64  | -453,508.25 |
| 8120 1 110101  |             |                          | REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS                                    | 1,000.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8120 1 120101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                             | 789,083.03     | 54,981.12     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                            |                | 2,829.52      | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                            |                | 4,544.61      | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                            |                | 1,292.70      | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |                | 4,876.75      | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                | 3,047.70      | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                | 9,314.84      | 0.00        |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                            |                | 3,828.44      | 0.00        |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                            |                | 2,737.01      | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                            |                | 6,623.89      | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                | 3,398.70      | 0.00        |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                            |                | 871.10        | 0.00        |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                            |                | 123.98        | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                | 2,752.62      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                | 1,335.23      | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                            |                | 1,294.63      | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                            |                | 2,031.80      | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                            |                | 2,571.33      | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                | 196.22        | 0.00        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                            |                | 1,310.05      | 0.00        |
| 8120 1 120102  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)                             | 19,223.29      | 18,412.56     | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                | 7,190.54      | 0.00        |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                            |                | 7,066.54      | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                            |                | 6.74          | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                | 4,084.03      | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                | 64.71         | 0.00        |
| 8120 1 120201  |             |                          | ISAI PREDIOS URBANOS                                                | 1,216,797.46   | 76,784.31     | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                | 16,895.22     | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                | 10,755.92     | 0.00        |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                            |                | 6,755.22      | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                            |                | 24,000.00     | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                | 2,828.50      | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                | 2,828.50      | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                            |                | 2,892.45      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                     | CARGOS                                                                                     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                          |                                                                                            |                 |              |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 2,828.50 0.00   |              |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 7,000.00 0.00   |              |
| 8120 1 120202  |             |            | ISAI PREDIOS RUSTICOS                                             | 999,959.83 0.00                                                                            | 0.00            | 999,959.83   |
| 8120 1 130101  |             |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                          | 4,683,634.08 1,037,413.16                                                                  | 0.00            | 3,646,220.92 |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 682,459.15 0.00 |              |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 10,370.50 0.00  |              |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 84,589.52 0.00  |              |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 241,400.73 0.00 |              |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 18,333.70 0.00  |              |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 259.56 0.00     |              |
| 8120 1 170104  |             |            | HONORARIOS                                                        | 0.00 12,105.98                                                                             | 12,105.98       | 0.00         |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 678.84 0.00     |              |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |              |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 452.56 0.00     |              |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |              |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 1,018.26 0.00   |              |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 2,489.08 0.00   |              |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   | 1,244.54 0.00   |              |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   | 339.42 0.00     |              |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 791.98 0.00     |              |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |              |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 226.28 0.00     |              |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 113.14 0.00     |              |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 791.98 0.00     |              |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |              |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 226.28 0.00     |              |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 226.28 0.00     |              |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 226.28 0.00     |              |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 452.56 0.00     |              |
| IP             | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS                                  | 0.00 12,105.98  |              |
| 8120 1 170105  |             |            | MULTAS Y RECARGOS IM' PUESTO PREDIAL RUSTICO 2023                 | 2,687.38 5,467.66                                                                          | 2,780.28        | 0.00         |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 3,514.50 0.00   |              |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 1,953.16 0.00   |              |
| IP             | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS                                  | 0.00 2,780.28   |              |
| 8120 1 170106  |             |            | MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 157,216.27 72,648.90                                                                       | 0.00            | 84,567.37    |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 3,724.36 0.00   |              |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 4,929.72 0.00   |              |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 789.06 0.00     |              |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                     |                |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 3,548.45 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 2,542.56 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 10,629.61 0.00 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 4,947.40 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 5,312.96 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 7,657.75 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 6,767.13 0.00  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 2,719.56 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 68.45 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 3,179.48 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,276.17 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 4,375.87 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 3,355.41 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 5,502.90 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 326.59 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 995.47 0.00    |             |
| 8120 1 180201  |             |                          | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 53,318.48      | 53,318.48      | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 6,052.99 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 7,964.07 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 6,932.26 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 26,360.43 0.00 |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 6,008.73 0.00  |             |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE<br>INGRESOS                                                                                                                                  | 0.00 53,318.48      |                |             |
| 8120 1 180301  |             |                          | SEÑALAMIENTO DE LOTES                                                                                                                                                                         | 1.00 0.00           | 0.00           | 1.00        |
| 8120 1 180501  |             |                          | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                                       | 51,415.44 52,913.79 | 1,498.35       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 31.76 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 316.79 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 44.80 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 39,000.14 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 427.58 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 610.90 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 419.15 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,385.53 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 239.19 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 6,269.20 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 119.17 0.00    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,402.46 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 1,648.80 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 723.64 0.00    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                                                                                                                      |                     | 110.80 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                              | SALDO INICIAL                                    | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                        | CONCEPTO                                         |            |                 |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         |            | 19.74 0.00      |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025         |            | 70.68 0.00      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         |            | 26.14 0.00      |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025      |            | 47.32 0.00      |             |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.     | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00 1,498.35   |             |
| INGRESOS       |             |                              |                                                  |            |                 |             |
| 8120 1 180502  |             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O      | 51,415.44                                        | 52,913.79  | 1,498.35        | 0.00        |
|                |             | PRO-HOSPITAL (5%)            |                                                  |            |                 |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |            | 31.76 0.00      |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |            | 316.79 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |            | 44.80 0.00      |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |            | 39,000.14 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |            | 427.58 0.00     |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |            | 610.90 0.00     |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |            | 419.15 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |            | 1,385.53 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         |            | 239.19 0.00     |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |            | 6,269.20 0.00   |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025         |            | 119.17 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025         |            | 1,402.46 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         |            | 1,648.80 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025         |            | 723.64 0.00     |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025         |            | 110.80 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         |            | 19.74 0.00      |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025         |            | 70.68 0.00      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         |            | 26.14 0.00      |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025      |            | 47.32 0.00      |             |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.     | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00 1,498.35   |             |
| INGRESOS       |             |                              |                                                  |            |                 |             |
| 8120 1 180503  |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 154,245.47                                       | 158,741.81 | 4,496.34        | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |            | 95.28 0.00      |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |            | 950.38 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |            | 134.42 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |            | 117,000.60 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |            | 1,282.77 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |            | 1,832.76 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |            | 1,257.47 0.00   |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |            | 4,156.58 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         |            | 717.58 0.00     |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         |            | 18,807.60 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025         |            | 357.55 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025         |            | 4,207.38 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         |            | 4,946.43 0.00   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025         |            | 2,170.94 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025         |            | 332.40 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         |            | 59.23 0.00      |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS                | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                   |                       |                 |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |                       | 212.05 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |                       | 78.43 0.00      |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                |                       | 141.96 0.00     |             |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                                           |                       | 0.00 4,496.34   |             |
| 8120 1 180507  |             |                          | INGRESOS PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)                                      | 511,851.00 117,293.94 | 0.00            | 394,557.06  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |                       | 103,715.14 0.00 |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |                       | 301.77 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |                       | 461.04 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |                       | 146.92 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |                       | 508.27 0.00     |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |                       | 307.13 0.00     |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |                       | 1,689.52 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |                       | 1,075.59 0.00   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |                       | 909.76 0.00     |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |                       | 403.89 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |                       | 675.52 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |                       | 271.45 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |                       | 2,400.00 0.00   |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |                       | 846.29 0.00     |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |                       | 333.06 0.00     |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |                       | 97.37 0.00      |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |                       | 12.41 0.00      |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |                       | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |                       | 323.36 0.00     |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |                       | 133.94 0.00     |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |                       | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |                       | 289.24 0.00     |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |                       | 118.12 0.00     |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |                       | 227.66 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |                       | 276.10 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |                       | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |                       | 18.46 0.00      |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |                       | 203.38 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |                       | 700.00 0.00     |             |
| 8120 1 190101  |             |                          | REZAGOS DE IMPUESTOS                                                                       | 1,459,123.51 0.00     | -636,101.64     | 823,021.87  |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                                           |                       | 0.00-632,034.24 |             |
| IP             | 2           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR                                  |                       | 0.00-4,067.40   |             |
| 8120 1 190102  |             |                          | AJUSTES                                                                                    | 223,328.64 1,841.24   | 0.00            | 221,487.40  |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |                       | 719.05 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |                       | 706.65 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |                       | 0.67 0.00       |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |                       | 408.40 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                      | ABONOS               | SALDO FINAL    |
|----------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                             |                      |                |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |                      | 6.47 0.00      |
| 8120 1 190103        |             |            |               | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E         | 45,001.00 0.00       | 45,001.00      |
| 8120 1 190201        |             |            |               | INSPECCION                                  |                      |                |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | 294,982.73 21,813.35                        | 0.00                 | 273,169.38     |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |                      | 2,443.82 0.00  |
| IJ                   | 3           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |                      | 4,887.64 0.00  |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |                      | 1,991.26 0.00  |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |                      | 995.63 0.00    |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |                      | 1,425.56 0.00  |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |                      | 543.07 0.00    |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |                      | 565.70 0.00    |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025    |                      | 543.07 0.00    |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |                      | 1,221.91 0.00  |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |                      | 543.07 0.00    |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |                      | 2,851.12 0.00  |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |                      | 3,258.43 0.00  |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |                      | 543.07 0.00    |
| 8120 1 190202        |             |            |               | PENSIONES                                   | 104,465.00 20,860.00 | 83,605.00      |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |                      | 980.00 0.00    |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |                      | 1,300.00 0.00  |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |                      | 10,440.00 0.00 |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |                      | 300.00 0.00    |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |                      | 7,000.00 0.00  |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |                      | 720.00 0.00    |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |                      | 120.00 0.00    |
| 8120 1 190501        |             |            |               | REZAGOS DE PREDIAL URBANO                   | 0.00 85,032.34       | 0.00           |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |                      | 4,831.52 0.00  |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |                      | 525.93 0.00    |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |                      | 6,077.54 0.00  |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |                      | 665.31 0.00    |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |                      | 677.86 0.00    |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |                      | 69.86 0.00     |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |                      | 3,735.41 0.00  |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |                      | 390.47 0.00    |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |                      | 2,747.86 0.00  |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |                      | 308.39 0.00    |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |                      | 12,954.97 0.00 |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |                      | 1,438.05 0.00  |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |                      | 6,402.74 0.00  |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |                      | 697.19 0.00    |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |                      | 7,532.34 0.00  |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |                      | 829.98 0.00    |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |                      | 9,199.22 0.00  |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |                      | 968.24 0.00    |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |                      | 9,730.62 0.00  |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                           | ABONOS              | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                  |                     |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         | 1,063.52 0.00       |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025         | 1,819.44 0.00       |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025         | 198.37 0.00         |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025         | 1,196.12 0.00       |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025         | 126.76 0.00         |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         | 465.02 0.00         |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         | 48.80 0.00          |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025         | 3,014.12 0.00       |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025         | 338.52 0.00         |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025         | 202.48 0.00         |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025         | 1,955.77 0.00       |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         | 3,692.34 0.00       |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         | 420.64 0.00         |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025         | 192.56 0.00         |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025         | 20.43 0.00          |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         | 47.39 0.00          |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         | 446.56 0.00         |             |
| IP                   | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | 0.00 85,032.34      |             |
|                      |             |            |               | INGRESOS                                         |                     |             |
| 8120 1 190502        |             |            |               | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 2,956.11 12,028.92  | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         | 7,029.06 0.00       |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         | 702.90 0.00         |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         | 3,906.33 0.00       |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025         | 390.63 0.00         |             |
| IP                   | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | 0.00 9,072.81       |             |
|                      |             |            |               | INGRESOS                                         |                     |             |
| 8120 1 190602        |             |            |               | RECARGOS PREDIAL URBANO DE                       | 27,269.83 36,157.46 | 0.00        |
|                      |             |            |               | EJERCICIOS ANTERIORES                            |                     |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         | 1,832.23 0.00       |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         | 56.83 0.00          |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         | 86.85 0.00          |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         | 2,438.87 0.00       |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         | 27.67 0.00          |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         | 111.99 0.00         |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         | 95.76 0.00          |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         | 848.88 0.00         |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         | 57.83 0.00          |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         | 1,376.02 0.00       |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         | 184.70 0.00         |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         | 5,913.82 0.00       |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         | 76.08 0.00          |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         | 2,452.21 0.00       |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         | 51.15 0.00          |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         | 3,288.11 0.00       |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         | 2,294.08 0.00       |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                     | ABONOS                    | SALDO FINAL           |
|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                            |                           |                       |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 159.46 0.00               |                       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 62.75 0.00                |                       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 3,955.11 0.00             |                       |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 1,413.10 0.00             |                       |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   | 36.77 0.00                |                       |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 4.69 0.00                 |                       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 122.09 0.00               |                       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 626.36 0.00               |                       |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 50.56 0.00                |                       |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 215.52 0.00               |                       |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,975.62 0.00             |                       |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 44.61 0.00                |                       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 77.12 0.00                |                       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 693.60 0.00               |                       |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 59.81 0.00                |                       |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 4,069.39 0.00             |                       |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 6.98 0.00                 |                       |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 108.28 0.00               |                       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 32.40 0.00                |                       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 250.16 0.00               |                       |
| IP             | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS                                  | 0.00 8,887.63             |                       |
| 8120 1 190603  |             |            |               | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 0.00 3,902.83             | 0.00                  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 2,754.67 0.00             |                       |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 738.00 0.00               |                       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 410.16 0.00               |                       |
| IP             | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS                                  | 0.00 3,902.83             |                       |
| 8120 1 190901  |             |            |               | OTROS REZAGOS                                                                              | 0.00 0.00                 | 0.00                  |
| 8120 1 190902  |             |            |               | OTROS RECARGOS                                                                             | 0.00 0.00                 | 0.00                  |
| 8120 4         |             |            |               | Derechos                                                                                   | 1,228,437.12 1,009,026.12 | 181,201.41 400,612.41 |
| 8120 4 410101  |             |            |               | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                                          | 32,097.36 1,357.68        | 0.00 30,739.68        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 1,357.68 0.00             |                       |
| 8120 4 410201  |             |            |               | POR USO DE PISO                                                                            | 0.00 1,330.40             | 0.00                  |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 330.40 0.00               |                       |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   | 1,000.00 0.00             |                       |
| IP             | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS                                  | 0.00 1,330.40             |                       |
| 8120 4 410202  |             |            |               | POR CONCESION                                                                              | 53,722.40 0.00            | 0.00 53,722.40        |
| 8120 4 410301  |             |            |               | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES                                 | 157,352.00 32,996.00      | 0.00 124,356.00       |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 240.00 0.00               |                       |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 240.00 0.00               |                       |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 7,420.00 0.00             |                       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 7,028.00 0.00             |                       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 16,044.00 0.00            |                       |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                            | CARGOS                                                       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                 |                                                              |                 |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                     | 1,544.00 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                     | 240.00 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                  | 240.00 0.00     |             |
| 8120 4 410303        |             |            | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA<br>VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                                   | 0.00 6,397.60                                                | 6,397.60        | 0.00        |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                     | 2,444.80 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                     | 1,464.00 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                     | 2,488.80 0.00   |             |
| IP                   | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE<br>INGRESOS | 0.00 6,397.60   |             |
| 8120 4 410501        |             |            | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y<br>DISPOSICION FINAL                                                     | 72,875.39 5,430.71                                           | 0.00            | 67,444.68   |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                     | 5,430.71 0.00   |             |
| 8120 4 430102        |             |            | ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                                   | 0.00 983.97                                                  | 983.97          | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                     | 169.70 0.00     |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                     | 492.67 0.00     |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                     | 321.60 0.00     |             |
| IP                   | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE<br>INGRESOS | 0.00 983.97     |             |
| 8120 4 430103        |             |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                                                             | 45,960.00 3,864.00                                           | 0.00            | 42,096.00   |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                     | 112.00 0.00     |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                     | 504.00 0.00     |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                     | 112.00 0.00     |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                     | 168.00 0.00     |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                     | 784.00 0.00     |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                     | 168.00 0.00     |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                     | 84.00 0.00      |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                     | 476.00 0.00     |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                     | 392.00 0.00     |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                     | 84.00 0.00      |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                     | 672.00 0.00     |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                     | 112.00 0.00     |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                     | 56.00 0.00      |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                  | 140.00 0.00     |             |
| 8120 4 430104        |             |            | PERITAJE                                                                                                 | 1.00 0.00                                                    | 0.00            | 1.00        |
| 8120 4 430105        |             |            | POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES<br>BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE<br>EXCEDENCIAS O DEMASIAS           | 1.00 0.00                                                    | 0.00            | 1.00        |
| 8120 4 430106        |             |            | EXPEDICION DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,<br>REMODELACION O DEMOLICION DE<br>EDIFICIOS | 0.00 134,739.83                                              | 134,739.83      | 0.00        |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                     | 3,880.39 0.00   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                     | 116,808.00 0.00 |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                     | 511.44 0.00     |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                     | 13,540.00 0.00  |             |
| IP                   | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE<br>INGRESOS | 0.00 134,739.83 |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA        | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                    | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO          | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                         |            |                 |             |
| POLIZA        |             |                          |                                                  |            |                 |             |
| 8120 4 430107 |             |                          | APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA              | 1.00       | 0.00            | 1.00        |
| 8120 4 430108 |             |                          | LA OBTUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA            | 0.00       | 28,696.60       | 0.00        |
| IJ            | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         |            | 28,696.60 0.00  |             |
| IP            | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00 28,696.60  |             |
|               |             |                          | INGRESOS                                         |            |                 |             |
| 8120 4 430109 |             |                          | SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS                  | 2.00       | 0.00            | 2.00        |
| 8120 4 430202 |             |                          | DE LA PRESTACION DE SERVICIOS                    | 1.00       | 0.00            | 1.00        |
|               |             |                          | SANITARIOS PARA EL CONTROL DE                    |            |                 |             |
|               |             |                          | ENFERMADES TRASN                                 |            |                 |             |
| 8120 4 430301 |             |                          | SERVICIOS DE SEGURIDAD                           | 1.00       | 0.00            | 1.00        |
| 8120 4 430401 |             |                          | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y                    | 82,795.30  | 9,620.05        | 73,175.25   |
|               |             |                          | LEGALIZACION DE FIRMAS                           |            |                 |             |
| IJ            | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025         |            | 283.20 0.00     |             |
| IJ            | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025         |            | 565.70 0.00     |             |
| IJ            | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025         |            | 1,131.75 0.00   |             |
| IJ            | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025         |            | 1,697.45 0.00   |             |
| IJ            | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025         |            | 566.05 0.00     |             |
| IJ            | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025         |            | 1,132.10 0.00   |             |
| IJ            | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025         |            | 565.70 0.00     |             |
| IJ            | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025         |            | 565.70 0.00     |             |
| IJ            | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025         |            | 848.90 0.00     |             |
| IJ            | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025      |            | 566.40 0.00     |             |
| 8120 4 430403 |             |                          | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                 | 0.00       | 565.70          | 0.00        |
| IJ            | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IJ            | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025         |            | 282.85 0.00     |             |
| IP            | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00 565.70     |             |
|               |             |                          | INGRESOS                                         |            |                 |             |
| 8120 4 430501 |             |                          | PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS                | 2.00       | 0.00            | 2.00        |
|               |             |                          | RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES                |            |                 |             |
| 8120 4 430601 |             |                          | USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA                     | 1.00       | 0.00            | 1.00        |
|               |             |                          | SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.                       |            |                 |             |
| 8120 4 430701 |             |                          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                   | 778,623.67 | 778,976.18      | 0.00        |
| IJ            | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025         |            | 778,976.18 0.00 |             |
| IP            | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |            | 0.00 352.51     |             |
|               |             |                          | INGRESOS                                         |            |                 |             |
| 8120 4 430801 |             |                          | AUTORIZACION DE HORARIO                          | 1.00       | 0.00            | 1.00        |
|               |             |                          | EXTRAORDINARIO                                   |            |                 |             |
| 8120 4 430901 |             |                          | OTORGAMIENTO DE PERMISOS                         | 5,000.00   | 0.00            | 5,000.00    |
|               |             |                          | EVENTUALES                                       |            |                 |             |
| 8120 4 490201 |             |                          | REZAGOS MERCADO                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8120 4 490202 |             |                          | REZAGOS TRANSITO                                 | 0.00       | 4,067.40        | 0.00        |
| IJ            | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025         |            | 4,067.40 0.00   |             |
| IP            | 2           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR |            | 0.00 4,067.40   |             |
|               |             |                          | AJUSTES                                          |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                            |              |            |             |
| 8120 4 490203  |               | RECARGOS DE TRANSITO                                                | 0.00         | 0.00       | 4,067.40    |
| IP             | 1 01/06/2025  | 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE      |              | 0.00       | 4,067.40    |
| 8120 5         |               | INGRESOS                                                            |              |            |             |
| 8120 5 510101  |               | Productos                                                           | 644,656.92   | 504.54     | 0.00        |
|                |               | ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES                                     | 1.00         | 0.00       | 0.00        |
| 8120 5 510102  |               | MUEBLES                                                             |              |            |             |
|                |               | ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES                                        | 1.00         | 0.00       | 0.00        |
| 8120 5 510401  |               | INMUEBLES                                                           |              |            |             |
|                |               | ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL                                   | 1.00         | 0.00       | 0.00        |
| 8120 5 510406  |               | MUNICIPIO                                                           |              |            |             |
| IA             | 1 30/06/2025  | 12:00:00a. m. INTERESES BANCARIOS                                   | 644,653.92   | 504.54     | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA                 |              | 81.86      | 0.00        |
| IA             | 2 30/06/2025  | 12:00:00a. m. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE                |              | 3.67       | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA                 |              |            |             |
| IA             | 3 30/06/2025  | 12:00:00a. m. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR                 |              | 164.72     | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE                 |              |            |             |
| IA             | 4 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619                 |              | 4.66       | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L                   |              |            |             |
| IA             | 5 30/06/2025  | 12:00:00a. m. ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI               |              | 44.97      | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE                     |              |            |             |
| IA             | 6 30/06/2025  | 12:00:00a. m. VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.               |              | 204.66     | 0.00        |
|                |               | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE                     |              |            |             |
| 8120 6         |               | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12                           |              |            |             |
| 8120 6 610101  |               | Aprovechamientos                                                    | 5,800,731.00 | 615,505.84 | 304,306.84  |
| IJ             | 15 20/06/2025 | 12:00:00a. m. OTRAS MULTAS FISCALES                                 | 0.00         | 300.00     | 300.00      |
| IP             | 1 01/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              |              | 300.00     | 0.00        |
|                |               | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                    |              | 0.00       | 300.00      |
| 8120 6 610102  |               | INGRESOS                                                            |              |            |             |
| IA             | 12 11/06/2025 | 12:00:00a. m. APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL                     | 0.00         | 80,000.00  | 80,000.00   |
|                |               | EDO                                                                 |              |            |             |
| IA             | 13 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE   |              | 50,000.00  | 0.00        |
|                |               | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                              |              |            |             |
| IP             | 1 01/06/2025  | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE   |              | 30,000.00  | 0.00        |
|                |               | SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO                              |              |            |             |
| 8120 6 610104  |               | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                    |              | 0.00       | 80,000.00   |
| 8120 6 610106  |               | INGRESOS                                                            |              |            |             |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. OTROS                                                 | 244,363.00   | 0.00       | 0.00        |
| IP             | 1 01/06/2025  | 12:00:00a. m. DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                            | 0.00         | 152,000.00 | 152,000.00  |
|                |               | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |              | 152,000.00 | 0.00        |
| 8120 6 610107  |               | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                    |              | 0.00       | 152,000.00  |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS                                              | 0.00         | 72,000.00  | 72,000.00   |
| IP             | 1 01/06/2025  | 12:00:00a. m. DONATIVO CRUZ ROJA                                    | 0.00         | 72,000.00  | 72,000.00   |
|                |               | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |              | 72,000.00  | 0.00        |
| 8120 6 610108  |               | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE                    |              | 0.00       | 72,000.00   |
|                |               | INGRESOS                                                            |              |            |             |
| 8120 6 610116  |               | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| 8120 6 610903  |               | DEPORTIVA                                                           |              |            |             |
| IA             | 16 05/06/2025 | 12:00:00a. m. APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025                           | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
|                |               | REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017                                           | 5,556,368.00 | 311,199.00 | 0.00        |
| IA             | 17 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |              | 286,992.00 | 0.00        |
|                |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                                 |              |            |             |
| 8120 6 610906  |               | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES               |              | 24,207.00  | 0.00        |
| IJ             | 1 02/06/2025  | 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                   | 0.00         | 6.84       | 6.84        |
| IJ             | 2 03/06/2025  | 12:00:00a. m. DIFERENCIAS POR REDONDEO                              |              | -1.00      | 0.00        |
| IJ             | 2 03/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025              |              | -0.64      | 0.00        |
|                |               | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                            |              | 0.44       | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                         | CARGOS         | ABONOS            | SALDO FINAL    |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                              |                |                   |                |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |                | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025              |                | 0.38 0.00         |                |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |                | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |                | 1.31 0.00         |                |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |                | 1.32 0.00         |                |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025              |                | 1.20 0.00         |                |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |                | 2.20 0.00         |                |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025              |                | -2.83 0.00        |                |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |                | -0.49 0.00        |                |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025              |                | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |                | 0.39 0.00         |                |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025              |                | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025              |                | -0.32 0.00        |                |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025              |                | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025              |                | 0.70 0.00         |                |
| IJ             | 11 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025              |                | 0.01 0.00         |                |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025              |                | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025              |                | 0.33 0.00         |                |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025              |                | 0.23 0.00         |                |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025              |                | -0.94 0.00        |                |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025              |                | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              |                | 0.23 0.00         |                |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              |                | 0.88 0.00         |                |
| IJ             | 16 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025              |                | -0.12 0.00        |                |
| IJ             | 17 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              |                | -1.21 0.00        |                |
| IJ             | 17 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              |                | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 18 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025              |                | -0.98 0.00        |                |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              |                | 0.44 0.00         |                |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              |                | 0.03 0.00         |                |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m.  | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE      |                | 0.00 6.84         |                |
|                |                             | INGRESOS                                              |                |                   |                |
| 8120 6 610907  |                             | CONVENIO DE COLABORACION                              | 0.00           | 0.00              | 0.00           |
|                |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H                                |                |                   |                |
| 8120 6 610909  |                             | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN                     | 0.00           | 0.00              | 0.00           |
|                |                             | BIENES DEL PATRIMONIO                                 |                |                   |                |
| 8120 8         |                             | Participaciones y Aportaciones                        | 125,117,789.75 | 20,832,212.63     | 4,050.63       |
| 8120 8 810901  |                             | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                      | 58,496,613.24  | 9,814,433.00      | 104,289,627.75 |
|                |                             |                                                       |                | 0.00              | 48,682,180.24  |
| IA             | 15 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |                | 2,930,000.00 0.00 |                |
|                |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                   |                |                   |                |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |                | 6,884,433.00 0.00 |                |
|                |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                   |                |                   |                |
| 8120 8 810902  |                             | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                            | 9,673,326.00   | 2,132,974.00      | 0.00           |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |                | 2,132,974.00 0.00 | 7,540,352.00   |
|                |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                   |                |                   |                |
| 8120 8 810903  |                             | FONDO DE FISCALIZACION Y                              | 775,767.00     | 420,648.00        | 0.00           |
|                |                             | RECAUDACION                                           |                |                   | 355,119.00     |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |                | 420,648.00 0.00   |                |
|                |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL                   |                |                   |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA        |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                         |  | CARGOS        |              | ABONOS       |          | SALDO FINAL   |  |
|---------------|----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|--|
| TIPO          | DE | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                              |  |               |              |              |          |               |  |
| POLIZA        |    |             |               |                                                       |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810904 |    |             |               | IMPUESTOS ESPECIALES                                  |  | 1,103,452.00  | 98,870.00    | 0.00         |          | 1,004,582.00  |  |
| IA            | 14 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 98,870.00    | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | EL            |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810905 |    |             |               | IMPUESTO A LA GASOLINA                                |  | 4,095,171.00  | 434,174.00   | 0.00         |          | 3,660,997.00  |  |
| IA            | 18 | 12/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 434,174.00   | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | DEL           |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810906 |    |             |               | COMPENSACION ISAN                                     |  | 270,693.00    | 38,572.00    | 0.00         |          | 232,121.00    |  |
| IA            | 14 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 38,572.00    | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | EL            |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810907 |    |             |               | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                     |  | 1,934,622.00  | 113,791.00   | 0.00         |          | 1,820,831.00  |  |
| IA            | 14 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 113,791.00   | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | EL            |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810908 |    |             |               | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS                       |  | 24.00         | 0.00         | 0.00         |          | 24.00         |  |
|               |    |             |               | ESTATALES                                             |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810909 |    |             |               | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                             |  | 338,708.00    | 40,858.00    | 0.00         |          | 297,850.00    |  |
| IA            | 14 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 40,858.00    | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | EL            |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810910 |    |             |               | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                      |  | 455,518.17    | 18,340.00    | 0.00         |          | 437,178.17    |  |
| IA            | 14 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES |  |               |              | 18,340.00    | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                       |  | EL            |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810911 |    |             |               | TENENCIA FEDERAL                                      |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |          | 0.00          |  |
| 8120 8 810912 |    |             |               | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS                           |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | ANTERIORES                                            |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 810913 |    |             |               | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (                     |  | 390,828.00    | 0.00         | 0.00         |          | 390,828.00    |  |
|               |    |             |               | I.S.R. )                                              |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 820101 |    |             |               | APORTACIONES AL FONDO DE                              |  | 16,122,678.00 | 3,224,536.00 | 0.00         |          | 12,898,142.00 |  |
| IA            | 8  | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO   |  |               |              | 3,224,536.00 | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION                |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 820102 |    |             |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                             |  | 0.00          | 3,897.73     | 3,897.73     |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                      |  |               |              |              |          |               |  |
| IA            | 7  | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE       |  |               |              | 3,897.73     | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094                     |  | CORRES        |              |              |          |               |  |
| IP            | 1  | 01/06/2025  | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE      |  |               |              | 0.00         | 3,897.73 |               |  |
|               |    |             |               | INGRESOS                                              |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 820103 |    |             |               | APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE                    |  | 1.00          | 0.00         | 0.00         |          | 1.00          |  |
|               |    |             |               | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                      |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 820201 |    |             |               | APORTACION AL FONDO DE                                |  | 31,436,762.00 | 4,490,966.00 | 0.00         |          | 26,945,796.00 |  |
| IA            | 11 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |  |               |              | 4,490,966.00 | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                    |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 820202 |    |             |               | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                             |  | 0.00          | 152.90       | 152.90       |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |  |               |              |              |          |               |  |
| IA            | 10 | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE       |  |               |              | 152.90       | 0.00     |               |  |
|               |    |             |               | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473                      |  | CORRESPON     |              |              |          |               |  |
| IP            | 1  | 01/06/2025  | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE      |  |               |              | 0.00         | 152.90   |               |  |
|               |    |             |               | INGRESOS                                              |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 830101 |    |             |               | ZOFEMAT                                               |  | 23,626.34     | 0.00         | 0.00         |          | 23,626.34     |  |
| 8120 8 830106 |    |             |               | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                        |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | ACTUAL                                                |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 8 830139 |    |             |               | CONVENIO                                              |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                    |  |               |              |              |          |               |  |
|               |    |             |               | EXTRANJEROS)                                          |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 9        |    |             |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras       |  | 0.00          | 48,000.00    | 48,000.00    |          | 0.00          |  |
|               |    |             |               | Ayudas                                                |  |               |              |              |          |               |  |
| 8120 9 930101 |    |             |               | APOYO AL DEPORTE                                      |  | 0.00          | 48,000.00    | 48,000.00    |          | 0.00          |  |
| IJ            | 4  | 05/06/2025  | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025              |  |               |              | 48,000.00    | 0.00     |               |  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                | SALDO INICIAL                                    | CARGOS       | ABONOS      | SALDO FINAL  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                | CONCEPTO                                         |              |             |              |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 0.00        | 48,000.00    |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 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 |
|                |                            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)             |              |             |              |
| 8130           |                            | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada     | 1,963,684.86 | 84,050.63   | 2,047,735.49 |
| 8130 1         |                            | Impuestos                                        | 1,049,280.05 | -453,508.25 | 595,771.80   |
| 8130 1 120102  |                            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                         | 285,936.16   | 0.00        | 285,936.16   |
|                |                            | (IMPRODUCTIVO)                                   |              |             |              |
| 8130 1 170104  |                            | HONORARIOS                                       | 9,822.74     | 12,105.98   | 21,928.72    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 12,105.98   | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 170105  |                            | MULTAS PREDIAL RUSTICO                           | 36,438.45    | 2,780.28    | 39,218.73    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 2,780.28    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 180201  |                            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS                    | 98,965.23    | 53,318.48   | 152,283.71   |
|                |                            | SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,                    |              |             |              |
|                |                            | FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,                   |              |             |              |
|                |                            | TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO                  |              |             |              |
|                |                            | VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES           |              |             |              |
|                |                            | DE USO COMUN                                     |              |             |              |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 53,318.48   | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 180501  |                            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                          | 10,578.60    | 1,498.35    | 12,076.95    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 1,498.35    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 180502  |                            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O                          | 10,578.60    | 1,498.35    | 12,076.95    |
|                |                            | PRO-HOSPITAL (5%)                                |              |             |              |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 1,498.35    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 180503  |                            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                     | 31,735.80    | 4,496.34    | 36,232.14    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 4,496.34    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 190101  |                            | REZAGOS DE IMPUESTOS                             | -55,877.49   | -636,101.64 | -691,979.13  |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | -632,034.24 | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| IP             | 2 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR |              | -4,067.40   | 0.00         |
|                |                            | AJUSTES                                          |              |             |              |
| 8130 1 190501  |                            | REZAGOS DE PREDIAL URBANO                        | 360,133.32   | 85,032.34   | 445,165.66   |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 85,032.34   | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 190502  |                            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 40,082.35    | 9,072.81    | 49,155.16    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 9,072.81    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 190602  |                            | RECARGOS PREDIAL URBANO DE                       | 183,645.59   | 8,887.63    | 192,533.22   |
|                |                            | EJERCICIOS ANTERIORES                            |              |             |              |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 8,887.63    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 190603  |                            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE                      | 25,522.39    | 3,902.83    | 29,425.22    |
|                |                            | EJERCICIOS ANTERIORES                            |              |             |              |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 3,902.83    | 0.00         |
|                |                            | INGRESOS                                         |              |             |              |
| 8130 1 190901  |                            | OTROS REZAGOS                                    | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    |
| 8130 1 190902  |                            | OTROS RECARGOS                                   | 1,718.31     | 0.00        | 1,718.31     |
| 8130 4         |                            | Derechos                                         | 145,812.69   | 181,201.41  | 327,014.10   |
| 8130 4 410201  |                            | POR USO DE PISO                                  | 16,608.35    | 1,330.40    | 17,938.75    |
| IP             | 1 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE |              | 1,330.40    | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |        | N O M B R E |                                                                                                                      | SALDO INICIAL                                     |               | CARGOS     |  | ABONOS     |      | SALDO FINAL |               |
|----------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|--|------------|------|-------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                             |                                                   |               |            |  |            |      |             |               |
| 8130 4 410303  |        |             | INGRESOS<br>POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA<br>VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA                                   |                                                   | 30,660.56     | 6,397.60   |  | 0.00       |      |             | 37,058.16     |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 6,397.60   | 0.00 |             |               |
| 8130 4 430102  |        |             | INGRESOS<br>ALINEAMIENTO DE CALLES                                                                                   |                                                   | 794.57        | 983.97     |  | 0.00       |      |             | 1,778.54      |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 983.97     | 0.00 |             |               |
| 8130 4 430106  |        |             | INGRESOS<br>EXPEDICION DE LICENCIAS DE<br>CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,<br>REMODELACION O DEMOLICION DE<br>EDIFICIOS |                                                   | 32,876.12     | 134,739.83 |  | 0.00       |      |             | 167,615.95    |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 134,739.83 | 0.00 |             |               |
| 8130 4 430108  |        |             | INGRESOS<br>LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA<br>PUBLICA                                                                |                                                   | 19,541.59     | 28,696.60  |  | 0.00       |      |             | 48,238.19     |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 28,696.60  | 0.00 |             |               |
| 8130 4 430403  |        |             | INGRESOS<br>EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL<br>PREDIAL RUSTICO                                                        |                                                   | 1,685.68      | 565.70     |  | 0.00       |      |             | 2,251.38      |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 565.70     | 0.00 |             |               |
| 8130 4 430701  |        |             | INGRESOS<br>REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                           |                                                   | 0.00          | 352.51     |  | 0.00       |      |             | 352.51        |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 352.51     | 0.00 |             |               |
| 8130 4 490201  |        |             | INGRESOS<br>REZAGOS MERCADO                                                                                          |                                                   | 3,119.00      | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 3,119.00      |
| 8130 4 490202  |        |             | REZAGOS TRANSITO                                                                                                     |                                                   | 40,526.82     | 4,067.40   |  | 0.00       |      |             | 44,594.22     |
| IP             | 2      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREGOS POR |               |            |  | 4,067.40   | 0.00 |             |               |
| 8130 4 490203  |        |             | AJUSTES<br>RECARGOS DE TRANSITO                                                                                      |                                                   | 0.00          | 4,067.40   |  | 0.00       |      |             | 4,067.40      |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 4,067.40   | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610101  |        |             | INGRESOS<br>Aprovechamientos                                                                                         |                                                   | 929,654.40    | 304,306.84 |  | 0.00       |      |             | 1,233,961.24  |
| 8130 6 610101  |        |             | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                                                |                                                   | 13,800.00     | 300.00     |  | 0.00       |      |             | 14,100.00     |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 300.00     | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610102  |        |             | INGRESOS<br>APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL<br>EDO                                                                 |                                                   | 0.00          | 80,000.00  |  | 0.00       |      |             | 80,000.00     |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 80,000.00  | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610106  |        |             | INGRESOS<br>DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                               |                                                   | 151,500.00    | 152,000.00 |  | 0.00       |      |             | 303,500.00    |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 152,000.00 | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610107  |        |             | INGRESOS<br>DONATIVO CRUZ ROJA                                                                                       |                                                   | 36,242.75     | 72,000.00  |  | 0.00       |      |             | 108,242.75    |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 72,000.00  | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610108  |        |             | INGRESOS<br>APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA<br>DEPORTIVA                                                                |                                                   | 4.56          | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 4.56          |
| 8130 6 610116  |        |             | APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025                                                                                          |                                                   | 250,000.00    | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 250,000.00    |
| 8130 6 610906  |        |             | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                                             |                                                   | 18,432.19     | 6.84       |  | 0.00       |      |             | 18,439.03     |
| IP             | 1      | 01/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                        | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE  |               |            |  | 6.84       | 0.00 |             |               |
| 8130 6 610907  |        |             | INGRESOS<br>CONVENIO DE COLABORACION<br>ADMINISTRATIVA ART 90H                                                       |                                                   | 419,304.56    | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 419,304.56    |
| 8130 6 610909  |        |             | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN<br>BIENES DEL PATRIMONIO                                                           |                                                   | 40,370.34     | 0.00       |  | 0.00       |      |             | 40,370.34     |
| 8130 8         |        |             | Participaciones y Aportaciones                                                                                       |                                                   | -3,696,835.24 | 4,050.63   |  | 0.00       |      |             | -3,692,784.61 |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                           |               |                |               |
| 8130 8 810901  |             |                          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                   | -138.00       | 0.00           | -138.00       |
| 8130 8 810908  |             |                          | PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES                          | 24.00         | 0.00           | 24.00         |
| 8130 8 810910  |             |                          | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                   | -12.83        | 0.00           | -12.83        |
| 8130 8 810911  |             |                          | TENENCIA FEDERAL                                                   | 180.00        | 0.00           | 180.00        |
| 8130 8 810912  |             |                          | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                             | 12.83         | 0.00           | 12.83         |
| 8130 8 820101  |             |                          | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL          | -3,869,257.00 | 0.00           | -3,869,257.00 |
| 8130 8 820102  |             |                          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL         | 6,850.89      | 3,897.73       | 10,748.62     |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS          |               | 3,897.73 0.00  |               |
| 8130 8 820201  |             |                          | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 63,613.00     | 0.00           | 63,613.00     |
| 8130 8 820202  |             |                          | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                | 1,754.56      | 152.90         | 1,907.46      |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS          |               | 152.90 0.00    |               |
| 8130 8 830106  |             |                          | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                              | 237.31        | 0.00           | 237.31        |
| 8130 8 830139  |             |                          | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)           | 99,900.00     | 0.00           | 99,900.00     |
| 8130 9         |             |                          | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas             | 43,000.00     | 48,000.00      | 91,000.00     |
| 8130 9 930101  |             |                          | APOYO AL DEPORTE                                                   | 43,000.00     | 48,000.00      | 91,000.00     |
| IP             | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS          |               | 48,000.00 0.00 |               |
| 8130 O         |             |                          | Ingresos derivados de Financiamientos                              | 3,492,772.96  | 0.00           | 3,492,772.96  |
| 8130 O 030115  |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | 3,492,772.96  | 0.00           | 3,492,772.96  |
| 8140           |             |                          | Ley de Ingresos Devengada                                          | 0.00          | 24,399,880.77  | 0.00          |
| 8140 1         |             |                          | Impuestos                                                          | 0.00          | 1,894,631.64   | 0.00          |
| 8140 1 120101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                                            | 0.00          | 54,981.12      | 0.00          |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                           |               | 2,829.52 0.00  |               |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                           |               | 0.00 2,829.52  |               |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                           |               | 0.00 4,544.61  |               |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                           |               | 4,544.61 0.00  |               |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                           |               | 1,292.70 0.00  |               |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                           |               | 0.00 1,292.70  |               |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                           |               | 0.00 4,876.75  |               |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                           |               | 4,876.75 0.00  |               |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                           |               | 3,047.70 0.00  |               |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                           |               | 0.00 3,047.70  |               |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                           |               | 0.00 9,314.84  |               |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                           |               | 9,314.84 0.00  |               |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                           |               | 0.00 3,828.44  |               |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                           |               | 3,828.44 0.00  |               |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                           |               | 0.00 2,737.01  |               |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                           |               | 2,737.01 0.00  |               |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                           |               | 0.00 6,623.89  |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                           | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                |                                          |                |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 6,623.89 0.00  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 3,398.70  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 3,398.70 0.00  |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00 871.10    |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 871.10 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 123.98 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00 123.98    |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 2,752.62 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 2,752.62  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 1,335.23  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 1,335.23 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 1,294.63 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00 1,294.63  |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00 2,031.80  |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 2,031.80 0.00  |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 2,571.33 0.00  |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00 2,571.33  |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 196.22    |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 196.22 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 1,310.05  |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 1,310.05 0.00  |             |
| 8140 1 120102        |             |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | 0.00 18,412.56                           | 18,412.56      | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 7,190.54 0.00  |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00 7,190.54  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00 7,066.54  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 7,066.54 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 6.74 0.00      |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00 6.74      |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 4,084.03 0.00  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 4,084.03  |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 64.71 0.00     |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 64.71     |             |
| 8140 1 120201        |             |            | ISAI PREDIOS URBANOS                    | 0.00 76,784.31                           | 76,784.31      | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 16,895.22 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00 16,895.22 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 10,755.92 0.00 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00 10,755.92 |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00 6,755.22  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 6,755.22 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00 24,000.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 24,000.00 0.00 |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 2,828.50  |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 2,828.50 0.00  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 2,828.50 0.00  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                           | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 2,828.50  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                                                                     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                                                            |                 |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00 2,892.45   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,892.45 0.00   |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 2,828.50 0.00   |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00 2,828.50   |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 7,000.00 0.00   |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00 7,000.00   |             |
| 8140 1 120202  |             |            | ISAI PREDIOS RUSTICOS    | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00            | 0.00        |
| 8140 1 130101  |             |            | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00 1,037,413.16                                                                          | 1,037,413.16    | 0.00        |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 259.56     |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 682,459.15 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 682,459.15 0.00 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 10,370.50 0.00  |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 18,333.70 0.00  |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 241,400.73 0.00 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 18,333.70  |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 84,589.52  |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 10,370.50  |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 241,400.73 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 259.56 0.00     |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.            | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 84,589.52 0.00  |             |
| 8140 1 170104  |             |            | HONORARIOS               | 0.00 12,105.98                                                                             | 12,105.98       | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 0.00 678.84     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 678.84 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 452.56 0.00     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 0.00 452.56     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 565.70 0.00     |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 1,018.26 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 0.00 1,018.26   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 0.00 2,489.08   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 2,489.08 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   | 0.00 1,244.54   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   | 1,244.54 0.00   |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   | 0.00 339.42     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   | 339.42 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.            | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 791.98 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                          |           |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00      | 791.98      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 565.70      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 565.70    | 0.00        |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00      | 226.28      |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 226.28    | 0.00        |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00      | 113.14      |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 113.14    | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 791.98    | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00      | 791.98      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00      | 565.70      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 565.70    | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00      | 226.28      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 226.28    | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00      | 226.28      |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 226.28    | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 565.70    | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00      | 565.70      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 226.28      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 226.28    | 0.00        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00      | 452.56      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 452.56    | 0.00        |
| 8140 1 170105  |             |            | RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023        | 0.00                                     | 5,467.66  | 5,467.66    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 3,514.50    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 3,514.50  | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 1,953.16    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 1,953.16  | 0.00        |
| 8140 1 170106  |             |            | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00                                     | 72,648.90 | 72,648.90   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 3,724.36  | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00      | 3,724.36    |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00      | 4,929.72    |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 4,929.72  | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 789.06    | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 0.00      | 789.06      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 0.00      | 3,548.45    |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 3,548.45  | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 2,542.56    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 2,542.56  | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00      | 10,629.61   |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 10,629.61 | 0.00        |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 4,947.40  | 0.00        |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00      | 4,947.40    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00      | 5,312.96    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 5,312.96  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                                          |                |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.00 7,657.75  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 7,657.75 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 6,767.13  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 6,767.13 0.00  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00 2,719.56  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 2,719.56 0.00  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 68.45 0.00     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00 68.45     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 3,179.48  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 3,179.48 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 1,276.17 0.00  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 1,276.17  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00 4,375.87  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 4,375.87 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00 3,355.41  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 3,355.41 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 5,502.90 0.00  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00 5,502.90  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 326.59    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 326.59 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 995.47    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 995.47 0.00    |             |
| 8140 1 180201  |             |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 0.00 53,318.48                           | 53,318.48      | 0.00        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00 6,052.99  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 6,052.99 0.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00 7,964.07  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 7,964.07 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 6,932.26 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00 6,932.26  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 26,360.43 0.00 |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 | 0.00 26,360.43 |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 6,008.73 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 6,008.73  |             |
| 8140 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                                       | 0.00 52,913.79                           | 52,913.79      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00 31.76     |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 31.76 0.00     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00 316.79    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 316.79 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 0.00 44.80     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 44.80 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 0.00 39,000.14 |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                                              | SALDO INICIAL                               | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                                        | CONCEPTO                                    |           |                |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 39,000.14 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 427.58 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 0.00 427.58    |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 0.00 610.90    |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 610.90 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |           | 419.15 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |           | 0.00 419.15    |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |           | 0.00 1,385.53  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |           | 1,385.53 0.00  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |           | 0.00 239.19    |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |           | 239.19 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |           | 0.00 6,269.20  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |           | 6,269.20 0.00  |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |           | 0.00 119.17    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |           | 119.17 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |           | 1,402.46 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |           | 0.00 1,402.46  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |           | 0.00 1,648.80  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |           | 1,648.80 0.00  |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |           | 723.64 0.00    |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |           | 0.00 723.64    |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |           | 0.00 110.80    |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |           | 110.80 0.00    |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    |           | 0.00 19.74     |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    |           | 19.74 0.00     |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |           | 70.68 0.00     |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |           | 0.00 70.68     |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |           | 0.00 26.14     |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |           | 26.14 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |           | 47.32 0.00     |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |           | 0.00 47.32     |             |
| 8140 1 180502        |             | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O<br>PRO-HOSPITAL (5%) | 0.00                                        | 52,913.79 | 52,913.79      | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 31.76 0.00     |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |           | 0.00 31.76     |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 0.00 316.79    |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |           | 316.79 0.00    |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 44.80 0.00     |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |           | 0.00 44.80     |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 0.00 39,000.14 |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |           | 39,000.14 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 0.00 427.58    |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |           | 427.58 0.00    |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |           | 0.00 610.90    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                              | SALDO INICIAL                               | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                        | CONCEPTO                                    |            |                 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |            | 610.90 0.00     |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |            | 419.15 0.00     |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |            | 0.00 419.15     |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |            | 0.00 1,385.53   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |            | 1,385.53 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |            | 239.19 0.00     |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |            | 0.00 239.19     |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |            | 0.00 6,269.20   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |            | 6,269.20 0.00   |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |            | 0.00 119.17     |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |            | 119.17 0.00     |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |            | 0.00 1,402.46   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |            | 1,402.46 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |            | 1,648.80 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |            | 0.00 1,648.80   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |            | 723.64 0.00     |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    |            | 0.00 723.64     |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |            | 110.80 0.00     |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |            | 0.00 110.80     |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    |            | 0.00 19.74      |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    |            | 19.74 0.00      |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |            | 0.00 70.68      |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    |            | 70.68 0.00      |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |            | 0.00 26.14      |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |            | 26.14 0.00      |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |            | 47.32 0.00      |             |
| IJ                   | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |            | 0.00 47.32      |             |
| 8140 1 180503        |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | 0.00                                        | 158,741.81 | 158,741.81      | 0.00        |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |            | 95.28 0.00      |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |            | 0.00 95.28      |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |            | 0.00 950.38     |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    |            | 950.38 0.00     |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |            | 134.42 0.00     |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    |            | 0.00 134.42     |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |            | 0.00 117,000.60 |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |            | 117,000.60 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |            | 1,282.77 0.00   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |            | 0.00 1,282.77   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |            | 0.00 1,832.76   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |            | 1,832.76 0.00   |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |            | 1,257.47 0.00   |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |            | 0.00 1,257.47   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |            | 0.00 4,156.58   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    |            | 4,156.58 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                | CARGOS                                                                                     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                     |                                                                                            |            |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 0.00       | 717.58      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   | 717.58     | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 18,807.60  | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 0.00       | 18,807.60   |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 357.55     | 0.00        |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   | 0.00       | 357.55      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00       | 4,207.38    |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 4,207.38   | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00       | 4,946.43    |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 4,946.43   | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00       | 2,170.94    |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,170.94   | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 332.40     | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 0.00       | 332.40      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 59.23      | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00       | 59.23       |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 212.05     | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00       | 212.05      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00       | 78.43       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 78.43      | 0.00        |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                | 0.00       | 141.96      |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                | 141.96     | 0.00        |
| 8140 1 180507  |             |            | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 0.00                                                                                       | 117,293.94 | 117,293.94  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00       | 103,715.14  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 103,715.14 | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 301.77     | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   | 0.00       | 301.77      |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 0.00       | 461.04      |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   | 461.04     | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 146.92     | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 0.00       | 146.92      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 0.00       | 508.27      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   | 508.27     | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 1,689.52   | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 0.00       | 1,689.52    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 307.13     | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 0.00       | 307.13      |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 909.76     | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 0.00       | 909.76      |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 1,075.59   | 0.00        |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   | 0.00       | 1,075.59    |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   | 0.00       | 403.89      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                 | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                      |            |               |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 | 10/06/2025 | 403.89 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 0.00 271.45   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 271.45 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 675.52 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 0.00 675.52   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 0.00 2,400.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 2,400.00 0.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 846.29 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 0.00 846.29   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 0.00 333.06   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 | 13/06/2025 | 333.06 0.00   |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 0.00 97.37    |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 | 16/06/2025 | 97.37 0.00    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 | 17/06/2025 | 0.00 12.41    |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 | 17/06/2025 | 12.41 0.00    |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 0.00 323.36   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 323.36 0.00   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 | 18/06/2025 | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 133.94 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 0.00 133.94   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 | 19/06/2025 | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 0.00 118.12   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 118.12 0.00   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 0.00 289.24   |             |
| IJ                   | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 | 20/06/2025 | 289.24 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 227.66 0.00   |             |
| IJ                   | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 | 23/06/2025 | 0.00 227.66   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 276.10 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 0.00 282.85   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 282.85 0.00   |             |
| IJ                   | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 | 24/06/2025 | 0.00 276.10   |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 0.00 18.46    |             |
| IJ                   | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 | 25/06/2025 | 18.46 0.00    |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 0.00 203.38   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 700.00 0.00   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 0.00 700.00   |             |
| IJ                   | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 | 26/06/2025 | 203.38 0.00   |             |
| 8140 1 190102        |             | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | 0.00                          | 1,841.24   | 1,841.24      | 0.00        |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 06/06/2025 | 0.00 719.05   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 | 06/06/2025 | 719.05 0.00   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 0.00 706.65   |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 | 11/06/2025 | 706.65 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 | 12/06/2025 | 0.00 0.67     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                          |                |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 | 0.67 0.00      |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 408.40 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 408.40    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 6.47      |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 6.47 0.00      |             |
| 8140 1 190201  |             |            | INFRACCIONES  | 0.00 21,813.35                           | 21,813.35      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 2,443.82 0.00  |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00 2,443.82  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00 4,887.64  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 4,887.64 0.00  |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 1,991.26 0.00  |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 | 0.00 1,991.26  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 0.00 995.63    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 | 995.63 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00 1,425.56  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 1,425.56 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00 565.70    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 565.70 0.00    |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 0.00 1,221.91  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 | 1,221.91 0.00  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 543.07 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 2,851.12  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 2,851.12 0.00  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00 3,258.43  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 3,258.43 0.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 543.07    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 543.07 0.00    |             |
| 8140 1 190202  |             |            | PENSIONES     | 0.00 20,860.00                           | 20,860.00      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00 980.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 980.00 0.00    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 1,300.00 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 | 0.00 1,300.00  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 0.00 10,440.00 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 | 10,440.00 0.00 |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00 300.00    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 300.00 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 7,000.00 0.00  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00 7,000.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00 720.00    |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL             | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                  |                                             |                |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 720.00 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 120.00 0.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 120.00    |             |
| 8140 1 190501  |             |            | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 0.00 85,032.34                              | 85,032.34      | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 4,831.52  |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 525.93 0.00    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 525.93    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 4,831.52 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 6,077.54 0.00  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 6,077.54  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 665.31    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 665.31 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 677.86 0.00    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 677.86    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 69.86     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 69.86 0.00     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 3,735.41  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 3,735.41 0.00  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 390.47    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 390.47 0.00    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 2,747.86  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 2,747.86 0.00  |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 308.39    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 308.39 0.00    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 1,438.05  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 12,954.97 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 12,954.97 0.00 |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 1,438.05 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 6,402.74  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 697.19 0.00    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 6,402.74 0.00  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 697.19    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 7,532.34  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 7,532.34 0.00  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 829.98 0.00    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 829.98    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 968.24 0.00    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 968.24    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 9,199.22 0.00  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 9,199.22  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 1,063.52  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 1,063.52 0.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 9,730.62  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.             | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 9,730.62 0.00  |             |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                    | CARGOS                                   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                         |                                          |           |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00      | 1,819.44    |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 1,819.44  | 0.00        |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 0.00      | 198.37      |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 | 198.37    | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00      | 126.76      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 126.76    | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 1,196.12  | 0.00        |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 | 0.00      | 1,196.12    |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00      | 465.02      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 465.02    | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 0.00      | 48.80       |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 | 48.80     | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 3,014.12  | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 338.52    | 0.00        |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00      | 338.52      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00      | 3,014.12    |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00      | 1,955.77    |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 1,955.77  | 0.00        |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00      | 202.48      |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 202.48    | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00      | 420.64      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00      | 3,692.34    |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 3,692.34  | 0.00        |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 420.64    | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 20.43       |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 192.56    | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00      | 192.56      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 20.43     | 0.00        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00      | 446.56      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00      | 47.39       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 446.56    | 0.00        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 47.39     | 0.00        |
| 8140 1 190502  |             |            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO                       | 0.00                                     | 12,028.92 | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 7,029.06    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 7,029.06  | 0.00        |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 0.00      | 702.90      |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 | 702.90    | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 3,906.33    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 3,906.33  | 0.00        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 0.00      | 390.63      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 | 390.63    | 0.00        |
| 8140 1 190602  |             |            | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00                                     | 36,157.46 | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00      | 1,832.23    |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                    | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 | 0.00      | 56.83       |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |               |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 |        | 56.83 0.00    |             |
| IJ                   | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 |        | 1,832.23 0.00 |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00 86.85    |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 86.85 0.00    |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00 2,438.87 |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 2,438.87 0.00 |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00 27.67    |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 27.67 0.00    |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00 111.99   |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 111.99 0.00   |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 95.76 0.00    |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00 95.76    |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 848.88 0.00   |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00 848.88   |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 57.83 0.00    |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 1,376.02 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 1,376.02 0.00 |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 57.83    |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00 184.70   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 184.70 0.00   |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00 5,913.82 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 5,913.82 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00 76.08    |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 76.08 0.00    |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 2,452.21 0.00 |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00 2,452.21 |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 51.15    |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 51.15 0.00    |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 3,288.11 0.00 |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 3,288.11 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 159.46 0.00   |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 2,294.08 0.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00 2,294.08 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00 159.46   |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 62.75 0.00    |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00 62.75    |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00 3,955.11 |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 3,955.11 0.00 |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00 36.77    |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 36.77 0.00    |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 1,413.10 0.00 |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00 1,413.10 |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00 4.69     |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 4.69 0.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                     | CARGOS                                                                                     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                          |                                                                                            |               |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 626.36 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00 122.09   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 122.09 0.00   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   | 0.00 626.36   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00 50.56    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 50.56 0.00    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 215.52 0.00   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   | 0.00 215.52   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00 44.61    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 0.00 2,975.62 |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 44.61 0.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   | 2,975.62 0.00 |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 0.00 693.60   |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 693.60 0.00   |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 0.00 77.12    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   | 77.12 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 4,069.39 0.00 |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00 59.81    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 59.81 0.00    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   | 0.00 4,069.39 |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 108.28 0.00   |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00 108.28   |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00 6.98     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 6.98 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00 32.40    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 32.40 0.00    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 0.00 250.16   |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   | 250.16 0.00   |             |
| 8140 1 190603  |             |            | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 3,902.83                                                                              | 3,902.83      | 0.00        |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 2,754.67 |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME | 2,754.67 0.00 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 0.00 738.00   |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   | 738.00 0.00   |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 0.00 410.16   |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   | 410.16 0.00   |             |
| 8140 1 190901  |             |            | OTROS REZAGOS                                     | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00          | 0.00        |
| 8140 1 190902  |             |            | OTROS RECARGOS                                    | 0.00 0.00                                                                                  | 0.00          | 0.00        |
| 8140 4         |             |            | Derechos                                          | 0.00 1,009,026.12                                                                          | 1,009,026.12  | 0.00        |
| 8140 4 410101  |             |            | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                 | 0.00 1,357.68                                                                              | 1,357.68      | 0.00        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 0.00 1,357.68 |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   | 1,357.68 0.00 |             |
| 8140 4 410201  |             |            | POR USO DE PISO                                   | 0.00 1,330.40                                                                              | 1,330.40      | 0.00        |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 0.00 330.40   |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   | 330.40 0.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                                                         | SALDO INICIAL                               | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                                                         | CONCEPTO                                    |        |                |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |        | 0.00 1,000.00  |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |        | 1,000.00 0.00  |             |
| 8140 4 410202  | POR CONCESION                                                       | 0.00 0.00                                   |        | 0.00           | 0.00        |
| 8140 4 410301  | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 0.00 32,996.00                              |        | 32,996.00      | 0.00        |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |        | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |        | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |        | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |        | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |        | 7,420.00 0.00  |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    |        | 0.00 7,420.00  |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |        | 0.00 7,028.00  |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |        | 7,028.00 0.00  |             |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |        | 16,044.00 0.00 |             |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |        | 0.00 16,044.00 |             |
| IJ             | 16 23/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |        | 0.00 1,544.00  |             |
| IJ             | 16 23/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    |        | 1,544.00 0.00  |             |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |        | 240.00 0.00    |             |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    |        | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 20 27/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |        | 0.00 240.00    |             |
| IJ             | 20 27/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 |        | 240.00 0.00    |             |
| 8140 4 410303  | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 0.00 6,397.60                               |        | 6,397.60       | 0.00        |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |        | 2,444.80 0.00  |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |        | 0.00 2,444.80  |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |        | 1,464.00 0.00  |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    |        | 0.00 1,464.00  |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |        | 0.00 2,488.80  |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |        | 2,488.80 0.00  |             |
| 8140 4 410501  | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 0.00 5,430.71                               |        | 5,430.71       | 0.00        |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |        | 5,430.71 0.00  |             |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    |        | 0.00 5,430.71  |             |
| 8140 4 430102  | ALINEAMIENTO DE CALLES                                              | 0.00 983.97                                 |        | 983.97         | 0.00        |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |        | 0.00 169.70    |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    |        | 169.70 0.00    |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |        | 492.67 0.00    |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    |        | 0.00 492.67    |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |        | 0.00 321.60    |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m.                                         | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    |        | 321.60 0.00    |             |
| 8140 4 430103  | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                        | 0.00 3,864.00                               |        | 3,864.00       | 0.00        |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |        | 0.00 112.00    |             |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    |        | 112.00 0.00    |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |        | 0.00 504.00    |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    |        | 504.00 0.00    |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.                                          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |        | 112.00 0.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                                                                                 | SALDO INICIAL                               | CARGOS     | ABONOS      | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                                                                           | CONCEPTO                                    |            |             |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    |            | 0.00 112.00 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    |            | 0.00 168.00 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 168.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 784.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00       | 784.00      |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00       | 168.00      |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 168.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00       | 84.00       |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 84.00      | 0.00        |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00       | 476.00      |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 476.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00       | 392.00      |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 392.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00       | 84.00       |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 84.00      | 0.00        |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00       | 672.00      |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 672.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00       | 112.00      |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 112.00     | 0.00        |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00       | 56.00       |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 56.00      | 0.00        |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00       | 140.00      |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 140.00     | 0.00        |             |
| 8140 4 430106  |             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 0.00                                        | 134,739.83 | 134,739.83  | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00       | 3,880.39    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 3,880.39   | 0.00        |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00       | 116,808.00  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 116,808.00 | 0.00        |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00       | 511.44      |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 511.44     | 0.00        |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00       | 13,540.00   |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 13,540.00  | 0.00        |             |
| 8140 4 430108  |             | LA OBRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                           | 0.00                                        | 28,696.60  | 28,696.60   | 0.00        |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 28,696.60  | 0.00        |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00       | 28,696.60   |             |
| 8140 4 430401  |             | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                            | 0.00                                        | 9,620.05   | 9,620.05    | 0.00        |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00       | 283.20      |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 283.20     | 0.00        |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00       | 282.85      |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 282.85     | 0.00        |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00       | 565.70      |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                                                                        | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 565.70     | 0.00        |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                       | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                            |                 |                 |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025            |                 | 1,131.75 0.00   |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025            |                 | 0.00 1,131.75   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025            |                 | 0.00 1,697.45   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025            |                 | 1,697.45 0.00   |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025            |                 | 566.05 0.00     |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025            |                 | 0.00 566.05     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 1,132.10 0.00   |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 0.00 1,132.10   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025            |                 | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025            |                 | 565.70 0.00     |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025            |                 | 565.70 0.00     |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025            |                 | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025            |                 | 848.90 0.00     |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025            |                 | 0.00 848.90     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025         |                 | 566.40 0.00     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025         |                 | 0.00 566.40     |             |
| 8140 4 430403  |             |                          | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                    | 0.00 565.70     | 565.70          | 0.00        |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 282.85 0.00     |             |
| 8140 4 430701  |             |                          | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                      | 0.00 778,976.18 | 778,976.18      | 0.00        |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 778,976.18 0.00 |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025            |                 | 0.00 778,976.18 |             |
| 8140 4 490201  |             |                          | REZAGOS MERCADO                                     | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8140 4 490202  |             |                          | REZAGOS TRANSITO                                    | 0.00 4,067.40   | 4,067.40        | 0.00        |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 0.00 4,067.40   |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025            |                 | 4,067.40 0.00   |             |
| 8140 5         |             |                          | Productos                                           | 0.00 504.54     | 504.54          | 0.00        |
| 8140 5 510406  |             |                          | INTERESES BANCARIOS                                 | 0.00 504.54     | 504.54          | 0.00        |
| IA             | 1           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 0.00 81.86      |             |
|                |             |                          | CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE              |                 |                 |             |
| IA             | 1           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 81.86 0.00      |             |
|                |             |                          | CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE              |                 |                 |             |
| IA             | 2           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 3.67 0.00       |             |
|                |             |                          | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR               |                 |                 |             |
| IA             | 2           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA |                 | 0.00 3.67       |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                            | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                 |        |            |             |
| IA             | 3 30/06/2025  | 12:00:00a. m. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE  |        | 0.00       | 164.72      |
| IA             | 3 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE  |        | 164.72     | 0.00        |
| IA             | 4 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L    |        | 4.66       | 0.00        |
| IA             | 4 30/06/2025  | 12:00:00a. m. ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L  |        | 0.00       | 4.66        |
| IA             | 5 30/06/2025  | 12:00:00a. m. ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE    |        | 0.00       | 44.97       |
| IA             | 5 30/06/2025  | 12:00:00a. m. VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE    |        | 44.97      | 0.00        |
| IA             | 6 30/06/2025  | 12:00:00a. m. VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE    |        | 0.00       | 204.66      |
| IA             | 6 30/06/2025  | 12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE  |        | 204.66     | 0.00        |
| 8140 6         |               | Aprovechamientos                                                                                         | 0.00   | 615,505.84 | 615,505.84  |
| 8140 6 610101  |               | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                                    | 0.00   | 300.00     | 300.00      |
| IJ             | 15 20/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 0.00       | 300.00      |
| IJ             | 15 20/06/2025 | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 300.00     | 0.00        |
| 8140 6 610102  |               | APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO                                                                    | 0.00   | 80,000.00  | 80,000.00   |
| IA             | 12 11/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |        | 50,000.00  | 0.00        |
| IA             | 12 11/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |        | 0.00       | 50,000.00   |
| IA             | 13 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |        | 0.00       | 30,000.00   |
| IA             | 13 16/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |        | 30,000.00  | 0.00        |
| 8140 6 610104  |               | OTROS                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8140 6 610106  |               | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                               | 0.00   | 152,000.00 | 152,000.00  |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 152,000.00 | 0.00        |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00       | 152,000.00  |
| 8140 6 610107  |               | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                                       | 0.00   | 72,000.00  | 72,000.00   |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 72,000.00  | 0.00        |
| IJ             | 4 05/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00       | 72,000.00   |
| 8140 6 610108  |               | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8140 6 610116  |               | APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8140 6 610903  |               | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017                                                                 | 0.00   | 311,199.00 | 311,199.00  |
| IA             | 16 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |        | 0.00       | 286,992.00  |
| IA             | 16 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |        | 286,992.00 | 0.00        |
| IA             | 17 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |        | 0.00       | 24,207.00   |
| IA             | 17 05/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      |        | 24,207.00  | 0.00        |
| 8140 6 610906  |               | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                                 | 0.00   | 6.84       | 6.84        |
| IJ             | 1 02/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | 0.00       | -1.00       |
| IJ             | 1 02/06/2025  | 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | -1.00      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |            |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | -0.64 0.00 |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00-0.64  |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00 0.88  |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.88 0.00  |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.38 0.00  |             |
| IJ                   | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00 0.38  |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00 1.31  |             |
| IJ                   | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 1.31 0.00  |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 1.20 0.00  |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 1.20  |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 1.32 0.00  |             |
| IJ                   | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00 1.32  |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00-2.83  |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | -2.83 0.00 |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 2.20 0.00  |             |
| IJ                   | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00 2.20  |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00-0.49  |             |
| IJ                   | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | -0.49 0.00 |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.44 0.00  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 0.44  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.39 0.00  |             |
| IJ                   | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00 0.39  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | -0.32 0.00 |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00-0.32  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00 0.88  |             |
| IJ                   | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.88 0.00  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00 0.70  |             |
| IJ                   | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.70 0.00  |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.01 0.00  |             |
| IJ                   | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00 0.01  |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.88 0.00  |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00 0.88  |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00 0.33  |             |
| IJ                   | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.33 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.23 0.00  |             |
| IJ                   | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00 0.23  |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | -0.94 0.00 |             |
| IJ                   | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00-0.94  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                                | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                       |                   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025              | 0.88 0.00         |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025              | 0.00 0.88         |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              | 0.88 0.00         |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              | 0.00 0.23         |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              | 0.23 0.00         |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025              | 0.00 0.88         |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025              | 0.00-0.12         |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025              | -0.12 0.00        |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              | 0.00-1.21         |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              | -1.21 0.00        |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              | 0.44 0.00         |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025              | 0.00 0.44         |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025              | -0.98 0.00        |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025              | 0.00-0.98         |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              | 0.00 0.03         |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              | 0.03 0.00         |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              | 0.00 0.44         |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025              | 0.44 0.00         |             |
| 8140 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION            | 0.00 0.00                                             | 0.00              | 0.00        |
| 8140 6 610909  |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H              |                                                       |                   |             |
|                |             |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN   | 0.00 0.00                                             | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8         |             |            | BIENES DEL PATRIMONIO               |                                                       |                   |             |
| 8140 8 810901  |             |            | Participaciones y Aportaciones      | 0.00 20,832,212.63                                    | 20,832,212.63     | 0.00        |
|                |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    | 0.00 9,814,433.00                                     | 9,814,433.00      | 0.00        |
| IA             | 15          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 2,930,000.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 15          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 2,930,000.00 0.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 6,884,433.00 0.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 6,884,433.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| 8140 8 810902  |             |            | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL          | 0.00 2,132,974.00                                     | 2,132,974.00      | 0.00        |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 2,132,974.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 2,132,974.00 0.00 |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| 8140 8 810903  |             |            | FONDO DE FISCALIZACION Y            | 0.00 420,648.00                                       | 420,648.00        | 0.00        |
|                |             |            | RECAUDACION                         |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 420,648.00 0.00   |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 420,648.00   |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| 8140 8 810904  |             |            | IMPUESTOS ESPECIALES                | 0.00 98,870.00                                        | 98,870.00         | 0.00        |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 98,870.00    |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 98,870.00 0.00    |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |
| 8140 8 810905  |             |            | IMPUESTO A LA GASOLINA              | 0.00 434,174.00                                       | 434,174.00        | 0.00        |
| IA             | 18          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 0.00 434,174.00   |             |
|                |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |                                                       |                   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                   |                   |                   |             |
| IA             | 18 12/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                   | 434,174.00 0.00   |             |
| 8140 8 810906  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL COMPENSACION ISAN                                      | 0.00 38,572.00    | 38,572.00         | 0.00        |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                   | 0.00 38,572.00    |             |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 38,572.00 0.00    |             |
| 8140 8 810907  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                      | 0.00 113,791.00   | 113,791.00        | 0.00        |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                   | 0.00 113,791.00   |             |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 113,791.00 0.00   |             |
| 8140 8 810909  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                              | 0.00 40,858.00    | 40,858.00         | 0.00        |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                   | 0.00 40,858.00    |             |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 40,858.00 0.00    |             |
| 8140 8 810910  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                       | 0.00 18,340.00    | 18,340.00         | 0.00        |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                   | 0.00 18,340.00    |             |
| IA             | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  |                   | 18,340.00 0.00    |             |
| 8140 8 810911  |                             | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL TENENCIA FEDERAL                                       | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8 810912  |                             | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8 810913  |                             | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )                                                 | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8 820101  |                             | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                  | 0.00 3,224,536.00 | 3,224,536.00      | 0.00        |
| IA             | 8 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO                                        |                   | 0.00 3,224,536.00 |             |
| IA             | 8 30/06/2025 12:00:00a. m.  | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO |                   | 3,224,536.00 0.00 |             |
| 8140 8 820102  |                             | BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                           | 0.00 3,897.73     | 3,897.73          | 0.00        |
| IA             | 7 30/06/2025 12:00:00a. m.  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE           |                   | 0.00 3,897.73     |             |
| IA             | 7 30/06/2025 12:00:00a. m.  | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE   |                   | 3,897.73 0.00     |             |
| 8140 8 820201  |                             | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES APORTACION AL FONDO DE                            | 0.00 4,490,966.00 | 4,490,966.00      | 0.00        |
|                |                             | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 |                   |                   |             |
| IA             | 11 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO                                     |                   | 0.00 4,490,966.00 |             |
| IA             | 11 30/06/2025 12:00:00a. m. | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO  |                   | 4,490,966.00 0.00 |             |
| 8140 8 820202  |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                               | 0.00 152.90       | 152.90            | 0.00        |
| IA             | 10 30/06/2025 12:00:00a. m. | FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE                 |                   | 152.90 0.00       |             |
| IA             | 10 30/06/2025 12:00:00a. m. | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE |                   | 0.00 152.90       |             |
| 8140 8 830101  |                             | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON ZOFEMAT                                         | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8 830106  |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL                                                      | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |
| 8140 8 830139  |                             | CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                                                | 0.00 0.00         | 0.00              | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                   | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL                  |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                        |                |                |                              |
| 8140 9         |             |                          | EXTRANJEROS)                                    |                |                |                              |
|                |             |                          | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00           | 48,000.00      | 48,000.00 0.00               |
|                |             |                          | Ayudas                                          |                |                |                              |
| 8140 9 930101  |             |                          | APOYO AL DEPORTE                                | 0.00           | 48,000.00      | 48,000.00 0.00               |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025        |                | 0.00 48,000.00 |                              |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025        |                | 48,000.00 0.00 |                              |
| 8150           |             |                          | Ley de Ingresos Recaudada                       | 123,821,756.85 | 0.00           | 24,399,880.77 148,221,637.62 |
| 8150 1         |             |                          | Impuestos                                       | 11,947,403.79  | 0.00           | 1,894,631.64 13,842,035.43   |
| 8150 1 120101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL URBANO                         | 3,241,436.97   | 0.00           | 54,981.12 3,296,418.09       |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025        |                | 0.00 2,829.52  |                              |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025        |                | 0.00 4,544.61  |                              |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025        |                | 0.00 1,292.70  |                              |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025        |                | 0.00 4,876.75  |                              |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025        |                | 0.00 3,047.70  |                              |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025        |                | 0.00 9,314.84  |                              |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025        |                | 0.00 3,828.44  |                              |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025        |                | 0.00 2,737.01  |                              |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025        |                | 0.00 6,623.89  |                              |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025        |                | 0.00 3,398.70  |                              |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025        |                | 0.00 871.10    |                              |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025        |                | 0.00 123.98    |                              |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025        |                | 0.00 2,752.62  |                              |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025        |                | 0.00 1,335.23  |                              |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025        |                | 0.00 1,294.63  |                              |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025        |                | 0.00 2,031.80  |                              |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025        |                | 0.00 2,571.33  |                              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025        |                | 0.00 196.22    |                              |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025        |                | 0.00 1,310.05  |                              |
| 8150 1 120102  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 266,712.87     | 0.00           | 18,412.56 285,125.43         |
|                |             |                          | (IMPRODUCTIVO)                                  |                |                |                              |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025        |                | 0.00 7,190.54  |                              |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025        |                | 0.00 7,066.54  |                              |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025        |                | 0.00 6.74      |                              |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025        |                | 0.00 4,084.03  |                              |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025        |                | 0.00 64.71     |                              |
| 8150 1 120201  |             |                          | ISAI PREDIOS URBANOS                            | 508,202.54     | 0.00           | 76,784.31 584,986.85         |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025        |                | 0.00 16,895.22 |                              |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025        |                | 0.00 10,755.92 |                              |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025        |                | 0.00 6,755.22  |                              |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025        |                | 0.00 24,000.00 |                              |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025        |                | 0.00 2,828.50  |                              |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025        |                | 0.00 2,828.50  |                              |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025        |                | 0.00 2,892.45  |                              |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025        |                | 0.00 2,828.50  |                              |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025        |                | 0.00 7,000.00  |                              |
| 8150 1 120202  |             |                          | ISAI PREDIOS RUSTICOS                           | 35,040.17      | 0.00           | 0.00 35,040.17               |
| 8150 1 130101  |             |                          | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                        | 4,731,255.92   | 0.00           | 1,037,413.16 5,768,669.08    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                   |            |        |             |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 241,400.73  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 682,459.15  |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 18,333.70   |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 10,370.50   |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 259.56      |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |            | 0.00   | 84,589.52   |
| 8150 1 170104  |             |                          | HONORARIOS                                                                                 | 104,822.74 | 0.00   | 12,105.98   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |            | 0.00   | 678.84      |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |            | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |            | 0.00   | 452.56      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |            | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |            | 0.00   | 1,018.26    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |            | 0.00   | 2,489.08    |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |            | 0.00   | 1,244.54    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |            | 0.00   | 339.42      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |            | 0.00   | 791.98      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |            | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |            | 0.00   | 226.28      |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |            | 0.00   | 113.14      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |            | 0.00   | 791.98      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |            | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |            | 0.00   | 226.28      |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |            | 0.00   | 226.28      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |            | 0.00   | 565.70      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |            | 0.00   | 226.28      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |            | 0.00   | 452.56      |
| 8150 1 170105  |             |                          | MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023                                        | 33,751.07  | 0.00   | 5,467.66    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |            | 0.00   | 3,514.50    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |            | 0.00   | 1,953.16    |
| 8150 1 170106  |             |                          | MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                 | 437,783.73 | 0.00   | 72,648.90   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |            | 0.00   | 3,724.36    |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |            | 0.00   | 4,929.72    |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |            | 0.00   | 789.06      |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |            | 0.00   | 3,548.45    |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |            | 0.00   | 2,542.56    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |            | 0.00   | 10,629.61   |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |            | 0.00   | 4,947.40    |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |            | 0.00   | 5,312.96    |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |            | 0.00   | 7,657.75    |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |            | 0.00   | 6,767.13    |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |            | 0.00   | 2,719.56    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                 | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      |                                             |                |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 68.45     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 3,179.48  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 1,276.17  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 4,375.87  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 3,355.41  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 5,502.90  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 326.59    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 995.47    |             |
| 8150 1 180201  |             |            | ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS<br>SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS,<br>FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS,<br>TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO<br>VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES<br>DE USO COMUN | 204,038.23 0.00                             | 53,318.48      | 257,356.71  |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 6,052.99  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 7,964.07  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 6,932.26  |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 26,360.43 |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 6,008.73  |             |
| 8150 1 180501  |             |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)                                                                                                                                                                       | 88,513.81 0.00                              | 52,913.79      | 141,427.60  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 31.76     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 316.79    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 44.80     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 39,000.14 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 427.58    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 610.90    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 419.15    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 1,385.53  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 239.19    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 6,269.20  |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025    | 0.00 119.17    |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 1,402.46  |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 1,648.80  |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 723.64    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 110.80    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 19.74     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 70.68     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 26.14     |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 47.32     |             |
| 8150 1 180502  |             |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O<br>PRO-HOSPITAL (5%)                                                                                                                                                  | 88,513.81 0.00                              | 52,913.79      | 141,427.60  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 31.76     |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 316.79    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 44.80     |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 39,000.14 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 427.58    |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                              | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                        | CONCEPTO                                                                                   |        |            |              |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |        | 0.00       | 610.90       |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |        | 0.00       | 419.15       |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,385.53     |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |        | 0.00       | 239.19       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00       | 6,269.20     |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |        | 0.00       | 119.17       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,402.46     |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,648.80     |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 0.00       | 723.64       |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |        | 0.00       | 110.80       |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |        | 0.00       | 19.74        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |        | 0.00       | 70.68        |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |        | 0.00       | 26.14        |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                |        | 0.00       | 47.32        |
| 8150 1 180503  |             | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                 | 265,542.28                                                                                 | 0.00   | 158,741.81 | 424,284.09   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | 0.00       | 95.28        |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |        | 0.00       | 950.38       |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |        | 0.00       | 134.42       |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00       | 117,000.60   |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,282.77     |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,832.76     |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,257.47     |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |        | 0.00       | 4,156.58     |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |        | 0.00       | 717.58       |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00       | 18,807.60    |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |        | 0.00       | 357.55       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |        | 0.00       | 4,207.38     |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |        | 0.00       | 4,946.43     |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 0.00       | 2,170.94     |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |        | 0.00       | 332.40       |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |        | 0.00       | 59.23        |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |        | 0.00       | 212.05       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |        | 0.00       | 78.43        |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                |        | 0.00       | 141.96       |
| 8150 1 180507  |             | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 1,108,690.00                                                                               | 0.00   | 117,293.94 | 1,225,983.94 |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00       | 103,715.14   |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | 0.00       | 301.77       |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |        | 0.00       | 461.04       |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |        | 0.00       | 146.92       |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00       | 508.27       |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |        | 0.00       | 307.13       |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |        | 0.00       | 1,689.52     |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                     | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |        | 0.00       | 909.76       |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                            | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                 |        |           |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00      | 1,075.59    |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00      | 403.89      |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00      | 271.45      |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00      | 675.52      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00      | 2,400.00    |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00      | 846.29      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00      | 333.06      |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00      | 97.37       |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00      | 12.41       |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00      | 323.36      |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00      | 282.85      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00      | 282.85      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00      | 133.94      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 0.00      | 289.24      |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 |        | 0.00      | 118.12      |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 |        | 0.00      | 227.66      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 |        | 0.00      | 276.10      |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 |        | 0.00      | 282.85      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 |        | 0.00      | 18.46       |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 |        | 0.00      | 203.38      |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 |        | 0.00      | 700.00      |
| 8150 1 190102  |             | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | 26,671.36                                | 0.00   | 1,841.24  | 28,512.60   |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025 |        | 0.00      | 719.05      |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025 |        | 0.00      | 706.65      |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025 |        | 0.00      | 0.67        |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00      | 408.40      |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 |        | 0.00      | 6.47        |
| 8150 1 190201  |             | INFRACCIONES             | 130,017.27                               | 0.00   | 21,813.35 | 151,830.62  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 |        | 0.00      | 2,443.82    |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00      | 4,887.64    |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025 |        | 0.00      | 1,991.26    |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025 |        | 0.00      | 995.63      |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00      | 1,425.56    |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025 |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025 |        | 0.00      | 565.70      |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025 |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025 |        | 0.00      | 1,221.91    |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025 |        | 0.00      | 543.07      |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025 |        | 0.00      | 2,851.12    |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 |        | 0.00      | 3,258.43    |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 |        | 0.00      | 543.07      |
| 8150 1 190202  |             | PENSIONES                | 85,535.00                                | 0.00   | 20,860.00 | 106,395.00  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025 |        | 0.00      | 980.00      |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025 |        | 0.00      | 1,300.00    |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025 |        | 0.00      | 10,440.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL              | CARGOS                                      | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                   |                                             |                |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 300.00    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 7,000.00  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 720.00    |             |
| IJ             | 20          | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025 | 0.00 120.00    |             |
| 8150 1 190501  |             |            | REZAGOS DE PREDIAL URBANO  | 360,133.32 0.00                             | 85,032.34      | 445,165.66  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 525.93    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025    | 0.00 4,831.52  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 6,077.54  |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025    | 0.00 665.31    |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 69.86     |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025    | 0.00 677.86    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 3,735.41  |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025    | 0.00 390.47    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 308.39    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 2,747.86  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 1,438.05  |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025    | 0.00 12,954.97 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 6,402.74  |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025    | 0.00 697.19    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 829.98    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025    | 0.00 7,532.34  |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 968.24    |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025    | 0.00 9,199.22  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 1,063.52  |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025    | 0.00 9,730.62  |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025    | 0.00 198.37    |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025    | 0.00 1,819.44  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 1,196.12  |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025    | 0.00 126.76    |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 48.80     |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025    | 0.00 465.02    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 338.52    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025    | 0.00 3,014.12  |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 202.48    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025    | 0.00 1,955.77  |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 420.64    |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025    | 0.00 3,692.34  |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 192.56    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025    | 0.00 20.43     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 47.39     |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025    | 0.00 446.56    |             |
| 8150 1 190502  |             |            | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | 37,126.24 0.00                              | 12,028.92      | 49,155.16   |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 702.90    |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.              | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025    | 0.00 7,029.06  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                                                   | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                                             | CONCEPTO                                                                                   |        |               |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00 390.63   |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00 3,906.33 |             |
| 8150 1 190602  |             | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 156,375.76                                                                                 | 0.00   | 36,157.46     | 192,533.22  |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | 0.00 56.83    |             |
| IJ             | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |        | 0.00 1,832.23 |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |        | 0.00 86.85    |             |
| IJ             | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |        | 0.00 2,438.87 |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |        | 0.00 111.99   |             |
| IJ             | 3           | 04/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |        | 0.00 27.67    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00 95.76    |             |
| IJ             | 4           | 05/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |        | 0.00 848.88   |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |        | 0.00 1,376.02 |             |
| IJ             | 5           | 06/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |        | 0.00 57.83    |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |        | 0.00 184.70   |             |
| IJ             | 6           | 09/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |        | 0.00 5,913.82 |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |        | 0.00 76.08    |             |
| IJ             | 7           | 10/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |        | 0.00 2,452.21 |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |        | 0.00 51.15    |             |
| IJ             | 8           | 11/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |        | 0.00 3,288.11 |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |        | 0.00 2,294.08 |             |
| IJ             | 9           | 12/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |        | 0.00 159.46   |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00 62.75    |             |
| IJ             | 10          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |        | 0.00 3,955.11 |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |        | 0.00 36.77    |             |
| IJ             | 11          | 16/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |        | 0.00 1,413.10 |             |
| IJ             | 12          | 17/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |        | 0.00 4.69     |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |        | 0.00 122.09   |             |
| IJ             | 13          | 18/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |        | 0.00 626.36   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |        | 0.00 215.52   |             |
| IJ             | 14          | 19/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |        | 0.00 50.56    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 0.00 44.61    |             |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |        | 0.00 2,975.62 |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |        | 0.00 77.12    |             |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                                                   |        | 0.00 693.60   |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |        | 0.00 4,069.39 |             |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                   |        | 0.00 59.81    |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |        | 0.00 6.98     |             |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                                                   |        | 0.00 108.28   |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |        | 0.00 32.40    |             |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 12:00:00a. m.                          | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                   |        | 0.00 250.16   |             |
| 8150 1 190603  |             | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 25,522.39                                                                                  | 0.00   | 3,902.83      | 29,425.22   |
| IA             | 9           | 30/06/2025 12:00:00a. m.                          | REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME |        | 0.00 2,754.67 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS            | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                            |                   |                |              |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 0.00 738.00    |              |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 410.16    |              |
| 8150 1 190901  |                             | OTROS REZAGOS                                                       | 10,000.00 0.00    | 0.00           | 10,000.00    |
| 8150 1 190902  |                             | OTROS RECARGOS                                                      | 1,718.31 0.00     | 0.00           | 1,718.31     |
| 8150 4         |                             | Derechos                                                            | 1,609,887.57 0.00 | 1,009,026.12   | 2,618,913.69 |
| 8150 4 410101  |                             | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON                                   | 12,902.64 0.00    | 1,357.68       | 14,260.32    |
| IJ             | 18 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                   | 0.00 1,357.68  |              |
| 8150 4 410201  |                             | POR USO DE PISO                                                     | 16,608.35 0.00    | 1,330.40       | 17,938.75    |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                            |                   | 0.00 330.40    |              |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                            |                   | 0.00 1,000.00  |              |
| 8150 4 410202  |                             | POR CONCESION                                                       | 6,277.60 0.00     | 0.00           | 6,277.60     |
| 8150 4 410301  |                             | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES          | 72,648.00 0.00    | 32,996.00      | 105,644.00   |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                            |                   | 0.00 7,420.00  |              |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 7,028.00  |              |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 0.00 16,044.00 |              |
| IJ             | 16 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                            |                   | 0.00 1,544.00  |              |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                            |                   | 0.00 240.00    |              |
| IJ             | 20 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                         |                   | 0.00 240.00    |              |
| 8150 4 410303  |                             | POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA | 30,660.56 0.00    | 6,397.60       | 37,058.16    |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                   | 0.00 2,444.80  |              |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 1,464.00  |              |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                   | 0.00 2,488.80  |              |
| 8150 4 410501  |                             | DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL                   | 48,124.61 0.00    | 5,430.71       | 53,555.32    |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                            |                   | 0.00 5,430.71  |              |
| 8150 4 430102  |                             | ALINEAMIENTO DE CALLES                                              | 13,294.57 0.00    | 983.97         | 14,278.54    |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                            |                   | 0.00 169.70    |              |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                            |                   | 0.00 492.67    |              |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                   | 0.00 321.60    |              |
| 8150 4 430103  |                             | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL                                        | 19,040.00 0.00    | 3,864.00       | 22,904.00    |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                            |                   | 0.00 112.00    |              |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                            |                   | 0.00 504.00    |              |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                            |                   | 0.00 112.00    |              |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                            |                   | 0.00 168.00    |              |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                            |                   | 0.00 784.00    |              |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                            |                   | 0.00 168.00    |              |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                            |                   | 0.00 84.00     |              |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                            |                   | 0.00 476.00    |              |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                            |                   | 0.00 392.00    |              |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                            |                   | 0.00 84.00     |              |
| IJ             | 16 23/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025                            |                   | 0.00 672.00    |              |
| IJ             | 17 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                            |                   | 0.00 112.00    |              |
| IJ             | 18 25/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025                            |                   | 0.00 56.00     |              |
| IJ             | 20 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                         |                   | 0.00 140.00    |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                         |              |                 |             |
| 8150 4 430106  |                             | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | 218,876.12   | 0.00            | 134,739.83  |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                         |              | 0.00 3,880.39   |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                         |              | 0.00 116,808.00 |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                         |              | 0.00 511.44     |             |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                         |              | 0.00 13,540.00  |             |
| 8150 4 430108  |                             | LA OBSTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA                                                          | 19,542.59    | 0.00            | 28,696.60   |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                         |              | 0.00 28,696.60  |             |
| 8150 4 430401  |                             | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS                                             | 42,204.70    | 0.00            | 9,620.05    |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                         |              | 0.00 283.20     |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                         |              | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                         |              | 0.00 1,131.75   |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                         |              | 0.00 1,697.45   |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                         |              | 0.00 566.05     |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                         |              | 0.00 1,132.10   |             |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                         |              | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                         |              | 0.00 565.70     |             |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                         |              | 0.00 848.90     |             |
| IJ             | 17 24/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 19 26/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 20 27/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025                                                      |              | 0.00 566.40     |             |
| 8150 4 430403  |                             | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO                                                                 | 1,685.68     | 0.00            | 565.70      |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                         |              | 0.00 282.85     |             |
| 8150 4 430701  |                             | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA                                                                   | 1,064,376.33 | 0.00            | 778,976.18  |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                         |              | 0.00 778,976.18 |             |
| 8150 4 490201  |                             | REZAGOS MERCADO                                                                                  | 3,119.00     | 0.00            | 0.00        |
| 8150 4 490202  |                             | REZAGOS TRANSITO                                                                                 | 40,526.82    | 0.00            | 4,067.40    |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                         |              | 0.00 4,067.40   |             |
| 8150 5         |                             | Productos                                                                                        | 5,346.08     | 0.00            | 504.54      |
| 8150 5 510406  |                             | INTERESES BANCARIOS                                                                              | 5,346.08     | 0.00            | 504.54      |
| IA             | 1 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE       |              | 0.00 81.86      |             |
| IA             | 2 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR        |              | 0.00 3.67       |             |
| IA             | 3 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619        |              | 0.00 164.72     |             |
| IA             | 4 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI        |              | 0.00 4.66       |             |
| IA             | 5 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.          |              | 0.00 44.97      |             |
| IA             | 6 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE                                                  |              | 0.00 204.66     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                   |              |                 |             |
| 8150 6         |                             | PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12                                                  |              |                 |             |
| 8150 6 610101  |                             | Aprovechamientos                                                                           | 3,344,637.40 | 0.00            | 615,505.84  |
|                |                             | OTRAS MULTAS FISCALES                                                                      | 13,800.00    | 0.00            | 300.00      |
| IJ             | 15 20/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025                                                   |              | 0.00 300.00     |             |
| 8150 6 610102  |                             | APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO                                                      | 0.00         | 0.00            | 80,000.00   |
| IA             | 12 11/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |              | 0.00 50,000.00  |             |
| IA             | 13 16/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO |              | 0.00 30,000.00  |             |
| 8150 6 610104  |                             | OTROS                                                                                      | 6,160.00     | 0.00            | 0.00        |
| 8150 6 610106  |                             | DONATIVO CARTA DE ANUENCIA                                                                 | 151,500.00   | 0.00            | 152,000.00  |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |              | 0.00 152,000.00 |             |
| 8150 6 610107  |                             | DONATIVO CRUZ ROJA                                                                         | 36,242.75    | 0.00            | 72,000.00   |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |              | 0.00 72,000.00  |             |
| 8150 6 610108  |                             | APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA                                                     | 4.56         | 0.00            | 0.00        |
| 8150 6 610116  |                             | APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025                                                                | 250,000.00   | 0.00            | 0.00        |
| 8150 6 610903  |                             | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017                                                   | 2,408,823.00 | 0.00            | 311,199.00  |
| IA             | 16 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  |              | 0.00 286,992.00 |             |
| IA             | 17 05/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  |              | 0.00 24,207.00  |             |
| 8150 6 610906  |                             | DIFERENCIAS POR REDONDEO                                                                   | 18,432.19    | 0.00            | 6.84        |
| IJ             | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025                                                   |              | 0.00-1.00       |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025                                                   |              | 0.00-0.64       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |              | 0.00 0.38       |             |
| IJ             | 3 04/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025                                                   |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |              | 0.00 1.31       |             |
| IJ             | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025                                                   |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |              | 0.00 1.32       |             |
| IJ             | 5 06/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025                                                   |              | 0.00 1.20       |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |              | 0.00-2.83       |             |
| IJ             | 6 09/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025                                                   |              | 0.00 2.20       |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |              | 0.00-0.49       |             |
| IJ             | 7 10/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025                                                   |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |              | 0.00 0.44       |             |
| IJ             | 8 11/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025                                                   |              | 0.00 0.39       |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 9 12/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025                                                   |              | 0.00-0.32       |             |
| IJ             | 10 13/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025                                                   |              | 0.00 0.70       |             |
| IJ             | 11 16/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025                                                   |              | 0.00 0.01       |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |              | 0.00 0.33       |             |
| IJ             | 12 17/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025                                                   |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 13 18/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025                                                   |              | 0.00 0.23       |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |              | 0.00 0.88       |             |
| IJ             | 14 19/06/2025 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025                                                   |              | 0.00-0.94       |             |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                            | CARGOS                                   | ABONOS            | SALDO FINAL    |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                 |                                          |                   |                |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00 0.23         |                |
| IJ             | 15          | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025 | 0.00 0.88         |                |
| IJ             | 16          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025 | 0.00-0.12         |                |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00 0.44         |                |
| IJ             | 17          | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025 | 0.00-1.21         |                |
| IJ             | 18          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025 | 0.00-0.98         |                |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 0.44         |                |
| IJ             | 19          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                            | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025 | 0.00 0.03         |                |
| 8150 6 610907  |             |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H                                                          | 419,304.56 0.00                          | 0.00              | 419,304.56     |
| 8150 6 610909  |             |            | DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO                                                  | 40,370.34 0.00                           | 0.00              | 40,370.34      |
| 8150 8         |             |            | Participaciones y Aportaciones                                                                           | 106,871,482.01 0.00                      | 20,832,212.63     | 127,703,694.64 |
| 8150 8 810901  |             |            | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                         | 45,295,253.76 0.00                       | 9,814,433.00      | 55,109,686.76  |
| IA             | 15          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 2,930,000.00 |                |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 6,884,433.00 |                |
| 8150 8 810902  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                           | 10,996,116.00 0.00                       | 2,132,974.00      | 13,129,090.00  |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 2,132,974.00 |                |
| 8150 8 810903  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                 | 7,627,570.00 0.00                        | 420,648.00        | 8,048,218.00   |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 420,648.00   |                |
| 8150 8 810904  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL IMPUESTOS ESPECIALES                                                 | 855,247.00 0.00                          | 98,870.00         | 954,117.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 98,870.00    |                |
| 8150 8 810905  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA                                               | 1,351,512.00 0.00                        | 434,174.00        | 1,785,686.00   |
| IA             | 18          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 434,174.00   |                |
| 8150 8 810906  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL COMPENSACION ISAN                                                    | 192,860.00 0.00                          | 38,572.00         | 231,432.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 38,572.00    |                |
| 8150 8 810907  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                    | 775,969.00 0.00                          | 113,791.00        | 889,760.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 113,791.00   |                |
| 8150 8 810909  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES                                            | 219,951.00 0.00                          | 40,858.00         | 260,809.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 40,858.00    |                |
| 8150 8 810910  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL                                     | 103,128.00 0.00                          | 18,340.00         | 121,468.00     |
| IA             | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                      |                                          | 0.00 18,340.00    |                |
| 8150 8 810911  |             |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL TENENCIA FEDERAL                                                     | 180.00 0.00                              | 0.00              | 180.00         |
| 8150 8 810912  |             |            | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   | 12.83 0.00                               | 0.00              | 12.83          |
| 8150 8 810913  |             |            | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )                                                               | 178,054.00 0.00                          | 0.00              | 178,054.00     |
| 8150 8 820101  |             |            | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                | 16,590,680.00 0.00                       | 3,224,536.00      | 19,815,216.00  |
| IA             | 8           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION |                                          | 0.00 3,224,536.00 |                |
| 8150 8 820102  |             |            | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                               | 6,851.89 0.00                            | 3,897.73          | 10,749.62      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                          | CARGOS         | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                               |                |              |                |
| IA                                 | 7 30/06/2025 12:00:00a. m.  | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL       |                | 0.00         | 3,897.73       |
| 8150 8 820201                      |                             | FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES               |                |              |                |
|                                    |                             | APORTACION AL FONDO DE                                 | 22,454,830.00  | 4,490,966.00 | 26,945,796.00  |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00           |              |                |
| IA                                 | 11 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO |                | 0.00         | 4,490,966.00   |
| 8150 8 820202                      |                             | BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT                     |                |              |                |
|                                    |                             | RENDIMIENTOS DEL FONDO DE                              | 1,755.56       | 152.90       | 1,908.46       |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              | 0.00           |              |                |
| IA                                 | 10 30/06/2025 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE        |                | 0.00         | 152.90         |
| 8150 8 830101                      |                             | FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON             |                |              |                |
| 8150 8 830106                      |                             | ZOFEMAT                                                | 121,373.66     | 0.00         | 121,373.66     |
|                                    |                             | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO                         | 237.31         | 0.00         | 237.31         |
|                                    |                             | ACTUAL                                                 |                |              |                |
| 8150 8 830139                      |                             | CONVENIO                                               | 99,900.00      | 0.00         | 99,900.00      |
|                                    |                             | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS                     |                |              |                |
|                                    |                             | EXTRANJEROS)                                           |                |              |                |
| 8150 9                             |                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras        | 43,000.00      | 48,000.00    | 91,000.00      |
|                                    |                             | Ayudas                                                 |                |              |                |
| 8150 9 930101                      |                             | APOYO AL DEPORTE                                       | 43,000.00      | 48,000.00    | 91,000.00      |
| IJ                                 | 4 05/06/2025 12:00:00a. m.  | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025               |                | 0.00         | 48,000.00      |
| 8210                               |                             | Presupuesto de Egresos Aprobado                        | 268,938,116.24 | 0.00         | 268,938,116.24 |
| 8210 1                             |                             | SERVICIOS PERSONALES                                   | 122,654,475.09 | 0.00         | 122,654,475.09 |
| 8210 1 113001                      |                             | Sueldos Ordinarios                                     | 60,973,219.04  | 0.00         | 60,973,219.04  |
| 8210 1 113001 000001               |                             | GOBERNACION                                            | 25,420,724.04  | 0.00         | 25,420,724.04  |
| 8210 1 113001 000001 001000        |                             | REGIDORES                                              | 3,013,462.00   | 0.00         | 3,013,462.00   |
| 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         | 2,760,424.00   |
| 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         | 1,405,065.00   |
| 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                      | 388,300.00     | 0.00         | 388,300.00     |
|                                    |                             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                              |                |              |                |
| 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                                |                |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 1,004,630.00   | 0.00         | 1,004,630.00   |
| 1,004,630.00                       |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                      | 1,004,630.00   | 0.00         | 0.00           |
| 8210 1 113001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                           | 938,751.00     | 0.00         | 938,751.00     |
|                                    |                             | SOCIAL                                                 |                |              |                |
| 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                                                 |                |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 1,337,732.00   | 0.00         | 1,337,732.00   |
| 1,337,732.00                       |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                | 1,337,732.00   | 0.00         | 0.00           |
| 8210 1 113001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                | 373,263.00     | 0.00         | 373,263.00     |
| 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         | 340,769.00     |
| 8210 1 113001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                 | 340,769.00     | 0.00         | 0.00           |
| 340,769.00                         |                             |                                                        |                |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                         | 1,434,961.00   | 0.00         | 1,434,961.00   |
|                                    |                             | INTERNO                                                |                |              |                |
| 8210 1 113001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                         | 1,434,961.00   | 0.00         | 0.00           |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                             | SALDO INICIAL        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO             |              |        |               |
| 1,434,961.00                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 002220        | INTERNO                            |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO               | 1,358,511.00         | 0.00         | 0.00   | 1,358,511.00  |
| 1,358,511.00                       |                                    | DIRECCION DE TURISMO | 1,358,511.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                 | 534,446.00           | 0.00         | 0.00   | 534,446.00    |
| 8210 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                 | 534,446.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 534,446.00                         |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION             | 569,723.00           | 0.00         | 0.00   | 569,723.00    |
| 8210 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION             | 569,723.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 569,723.00                         |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA              | 267,267.00           | 0.00         | 0.00   | 267,267.00    |
| 8210 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA              | 267,267.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 267,267.00                         |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 2,856,832.00         | 0.00         | 0.00   | 2,856,832.00  |
| 8210 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 2,856,832.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2,856,832.00                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | 951,929.00           | 0.00         | 0.00   | 951,929.00    |
| 8210 1 113001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | 951,929.00           | 0.00         | 0.00   | 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   | 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   | 0.00          |
| 2,904,242.04                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 1,659,900.00         | 0.00         | 0.00   | 1,659,900.00  |
|                                    | Y SOCIAL                           |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     | 1,659,900.00         | 0.00         | 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   | 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   | 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   | 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   | 0.00          |
| 1,056,913.00                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 2,111,934.00         | 0.00         | 0.00   | 2,111,934.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 2,111,934.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2,111,934.00                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                       |                      |              |        |               |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 547,316.00           | 0.00         | 0.00   | 547,316.00    |
|                                    | EGRESOS                            |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 547,316.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 547,316.00                         |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000004               | EGRESOS                            |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000004 001000        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS          | 19,548,705.00        | 0.00         | 0.00   | 19,548,705.00 |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 1,711,512.00         | 0.00         | 0.00   | 1,711,512.00  |
|                                    | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS          |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 1,711,512.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 1,711,512.00                       |                                    |                      |              |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002100        | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS          |                      |              |        |               |
|                                    | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 565,015.00           | 0.00         | 0.00   | 565,015.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                              | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                                | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                               |               |               |        |               |
| 8210 1 113001 000004 002100 000020<br>565,015.00    | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |               | 565,015.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002131                         | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 498,201.00    | 0.00          | 0.00   | 498,201.00    |
| 8210 1 113001 000004 002131 000023<br>498,201.00    | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               |               | 498,201.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002200                         | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 1,201,255.00  | 0.00          | 0.00   | 1,201,255.00  |
| 8210 1 113001 000004 002200 000024<br>1,201,255.00  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        |               | 1,201,255.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002210                         | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 1,298,979.00  | 0.00          | 0.00   | 1,298,979.00  |
| 8210 1 113001 000004 002210 000025<br>1,298,979.00  | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 1,298,979.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002215                         | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 693,198.00    | 0.00          | 0.00   | 693,198.00    |
| 8210 1 113001 000004 002215 000026<br>693,198.00    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 693,198.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 002221                         | TALLER MUNICIPAL                                                      | 2,678,511.00  | 0.00          | 0.00   | 2,678,511.00  |
| 8210 1 113001 000004 002221 000027<br>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<br>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<br>1,806,222.00  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 1,806,222.00  | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 113001 000004 003110                         | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 3,908,443.00  | 0.00          | 0.00   | 3,908,443.00  |
| 8210 1 113001 000004 003110 000087<br>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<br>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<br>10,519,729.00 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 10,519,729.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 1 121001                                       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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     |





## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                    |               |        |        |               |
| 8210 1 121001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                        | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00     |
| 8210 1 121001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                   | 246,000.00    | 0.00   | 0.00   | 246,000.00    |
| 8210 1 121001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                   | 246,000.00    | 0.00   | 0.00   | 246,000.00    |
| 8210 1 121001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 3,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,000,000.00  |
| 8210 1 121001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              | 1,300,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,300,000.00  |
| 8210 1 121001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                            | 1,300,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,300,000.00  |
| 8210 1 121001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>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   | 1,700,000.00  |
| 8210 1 131001                      | ECOLOGIA                                                                   | 421,620.00    | 0.00   | 0.00   | 421,620.00    |
| 8210 1 131001 000001               | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                        | 321,620.00    | 0.00   | 0.00   | 321,620.00    |
| 8210 1 131001 000001 004000        | GOBERNACION                                                                | 321,620.00    | 0.00   | 0.00   | 321,620.00    |
| 8210 1 131001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                            | 321,620.00    | 0.00   | 0.00   | 321,620.00    |
| 8210 1 131001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                           | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1 131001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1 131001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                  | 100,000.00    | 0.00   | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 1 132001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 14,885,809.00 | 0.00   | 0.00   | 14,885,809.00 |
| 8210 1 132001 000001               | Aguinaldo                                                                  | 6,197,650.00  | 0.00   | 0.00   | 6,197,650.00  |
| 8210 1 132001 000001 001000        | GOBERNACION                                                                | 515,634.00    | 0.00   | 0.00   | 515,634.00    |
| 8210 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                  | 515,634.00    | 0.00   | 0.00   | 515,634.00    |
| 8210 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                      | 484,426.00    | 0.00   | 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   | 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<br>DE PROYECTOS ESTRATEGICOS             | 70,600.00     | 0.00   | 0.00   | 70,600.00     |
| 8210 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                           | 70,600.00     | 0.00   | 0.00   | 70,600.00     |
| 8210 1 132001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                    | 182,660.00    | 0.00   | 0.00   | 182,660.00    |
| 8210 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                          | 182,660.00    | 0.00   | 0.00   | 182,660.00    |
| 8210 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                                     | 170,682.00    | 0.00   | 0.00   | 170,682.00    |
| 8210 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                               | 170,682.00    | 0.00   | 0.00   | 170,682.00    |
| 8210 1 132001 000001 002216        | SOCIAL                                                                     | 243,224.00    | 0.00   | 0.00   | 243,224.00    |
| 8210 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                    | 243,224.00    | 0.00   | 0.00   | 243,224.00    |
| 8210 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                    | 67,866.00     | 0.00   | 0.00   | 67,866.00     |
| 8210 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                    | 67,866.00     | 0.00   | 0.00   | 67,866.00     |
| 8210 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                        | 61,958.00     | 0.00   | 0.00   | 61,958.00     |
| 8210 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                     | 61,958.00     | 0.00   | 0.00   | 61,958.00     |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |        |        |              |
| 61,958.00                          |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 260,902.00    | 0.00   | 0.00   | 260,902.00   |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 260,902.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 260,902.00                         |                                   |               |        |        |              |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 247,002.00    | 0.00   | 0.00   | 247,002.00   |
| 8210 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 247,002.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 247,002.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 97,172.00     | 0.00   | 0.00   | 97,172.00    |
| 8210 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 97,172.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 97,172.00                          |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 103,586.00    | 0.00   | 0.00   | 103,586.00   |
| 8210 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 103,586.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 103,586.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 48,594.00     | 0.00   | 0.00   | 48,594.00    |
| 8210 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 48,594.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 48,594.00                          |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 519,424.00    | 0.00   | 0.00   | 519,424.00   |
| 8210 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 519,424.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 519,424.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 173,078.00    | 0.00   | 0.00   | 173,078.00   |
| 8210 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 173,078.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 173,078.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 181,702.00    | 0.00   | 0.00   | 181,702.00   |
| 8210 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 181,702.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 181,702.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 528,044.00    | 0.00   | 0.00   | 528,044.00   |
| 8210 1 132001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 528,044.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 528,044.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 301,800.00    | 0.00   | 0.00   | 301,800.00   |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 301,800.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 301,800.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 58,392.00     | 0.00   | 0.00   | 58,392.00    |
| 8210 1 132001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 58,392.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 58,392.00                          |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS              | 1,603,404.00  | 0.00   | 0.00   | 1,603,404.00 |
| 8210 1 132001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS              | 1,603,404.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 1,603,404.00                       |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002               | HACIENDA                          | 997,102.00    | 0.00   | 0.00   | 997,102.00   |
| 8210 1 132001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 159,044.00    | 0.00   | 0.00   | 159,044.00   |
| 8210 1 132001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 159,044.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 159,044.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 162,392.00    | 0.00   | 0.00   | 162,392.00   |
| 8210 1 132001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 162,392.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 162,392.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 192,166.00    | 0.00   | 0.00   | 192,166.00   |
| 8210 1 132001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 192,166.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 192,166.00                         |                                   |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 383,988.00    | 0.00   | 0.00   | 383,988.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 383,988.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 383,988.00                         |                                   |               |        |        |              |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 99,512.00     | 0.00   | 0.00   | 99,512.00    |
|                                    | EGRESOS                           |               |        |        |              |
| 8210 1 132001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 99,512.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 99,512.00                          |                                   |               |        |        |              |
|                                    | EGRESOS                           |               |        |        |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE      | SALDO INICIAL                       | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 3,554,310.00 | 0.00   | 3,554,310.00 |
| 8210 1 132001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 311,184.00   | 0.00   | 311,184.00   |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 311,184.00   | 0.00   | 0.00         |
| 311,184.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 102,730.00   | 0.00   | 102,730.00   |
| 8210 1 132001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 102,730.00   | 0.00   | 0.00         |
| 102,730.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 90,582.00    | 0.00   | 90,582.00    |
|                                    |             | PUBLICO                             |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 90,582.00    | 0.00   | 0.00         |
| 90,582.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002200        |             | PUBLICO                             | 218,410.00   | 0.00   | 218,410.00   |
| 8210 1 132001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      | 218,410.00   | 0.00   | 0.00         |
| 218,410.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        | 236,178.00   | 0.00   | 236,178.00   |
|                                    |             | PROYECTOS                           |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        | 236,178.00   | 0.00   | 0.00         |
| 236,178.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002215        |             | PROYECTOS                           | 126,036.00   | 0.00   | 126,036.00   |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           |              |        |              |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           | 126,036.00   | 0.00   | 0.00         |
| 126,036.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002221        |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                 | 487,002.00   | 0.00   | 487,002.00   |
| 8210 1 132001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                    | 487,002.00   | 0.00   | 0.00         |
| 487,002.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | 211,404.00   | 0.00   | 211,404.00   |
| 8210 1 132001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | 211,404.00   | 0.00   | 0.00         |
| 211,404.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 328,404.00   | 0.00   | 328,404.00   |
|                                    |             | ECOLOGIA                            |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 328,404.00   | 0.00   | 0.00         |
| 328,404.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003110        |             | ECOLOGIA                            | 710,626.00   | 0.00   | 710,626.00   |
| 8210 1 132001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 710,626.00   | 0.00   | 0.00         |
| 710,626.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 731,754.00   | 0.00   | 731,754.00   |
| 8210 1 132001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 731,754.00   | 0.00   | 0.00         |
| 731,754.00                         |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 4,136,747.00 | 0.00   | 4,136,747.00 |
| 8210 1 132001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 4,136,747.00 | 0.00   | 4,136,747.00 |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |              |        |              |
| 8210 1 132001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 4,136,747.00 | 0.00   | 0.00         |
| 4,136,747.00                       |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132002                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 2,070,105.54 | 0.00   | 2,070,105.54 |
| 8210 1 132002 000001               |             | Prima vacacional                    | 733,276.74   | 0.00   | 733,276.74   |
| 8210 1 132002 000001 001000        |             | GOBERNACION                         | 14,528.00    | 0.00   | 14,528.00    |
| 8210 1 132002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                           | 14,528.00    | 0.00   | 0.00         |
| 14,528.00                          |             |                                     |              |        |              |
| 8210 1 132002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 54,854.00    | 0.00   | 54,854.00    |
| 8210 1 132002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 54,854.00    | 0.00   | 0.00         |
| 54,854.00                          |             |                                     |              |        |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                     | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                          |            |        |             |
| 8210 1 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  | 12,943.32  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002201 | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     | 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        |
| 8210 1 132002 000001 002216 | SOCIAL                                                      | 53,518.00                         | 0.00       | 0.00   | 53,518.00   |
| 53,518.00                   |                                                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 53,518.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002217 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 12,442.10                         | 0.00       | 0.00   | 12,442.10   |
| 12,442.10                   |                                                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 12,442.10  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002218 | DEPARTAMENTO CEPAVI                                         | 11,358.97                         | 0.00       | 0.00   | 11,358.97   |
| 11,358.97                   |                                                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 11,358.97  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002219 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 47,832.03                         | 0.00       | 0.00   | 47,832.03   |
| 47,832.03                   |                                                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 47,832.03  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002220 | INTERNO                                                     | 52,830.00                         | 0.00       | 0.00   | 52,830.00   |
| 52,830.00                   |                                                             | DIRECCION DE TURISMO              | 52,830.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002221 | DIRECCION DE SALUD                                          | 17,815.00                         | 0.00       | 0.00   | 17,815.00   |
| 17,815.00                   |                                                             | DIRECCION DE SALUD                | 17,815.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002222 | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 18,990.78                         | 0.00       | 0.00   | 18,990.78   |
| 18,990.78                   |                                                             | DIRECCION DE EDUCACION            | 18,990.78  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 002223 | COORDINACION INDIGENA                                       | 8,908.90                          | 0.00       | 0.00   | 8,908.90    |
| 8,908.90                    |                                                             | COORDINACION INDIGENA             | 8,908.90   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 100,797.00                        | 0.00       | 0.00   | 100,797.00  |
| 100,797.00                  |                                                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 100,797.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 003002 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             | 19,517.00                         | 0.00       | 0.00   | 19,517.00   |
| 19,517.00                   |                                                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 19,517.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 003111 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 33,312.03                         | 0.00       | 0.00   | 33,312.03   |
| 33,312.03                   |                                                             | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 33,312.03  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 004000 | OFICIALIA MAYOR                                             | 113,431.41                        | 0.00       | 0.00   | 113,431.41  |
| 113,431.41                  |                                                             | OFICIALIA MAYOR                   | 113,431.41 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 005000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                  | 57,212.00                         | 0.00       | 0.00   | 57,212.00   |
| 57,212.00                   |                                                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 57,212.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 1 132002 000001 005100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                           | 10,705.20                         | 0.00       | 0.00   | 10,705.20   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000001 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        |
| 87,022.00                          |                                    |               |        |        |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 18,243.87     | 0.00   | 0.00   | 18,243.87   |
|                                    | EGRESOS                            |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 18,243.87     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 18,243.87                          |                                    |               |        |        |             |
|                                    | EGRESOS                            |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 767,338.93    | 0.00   | 0.00   | 767,338.93  |
| 8210 1 132002 000004 001000        | 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   | 0.00        |
| 61,590.00                          |                                    |               |        |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,970.33     | 0.00   | 0.00   | 23,970.33   |
| 8210 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 23,970.33     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 23,970.33                          |                                    |               |        |        |             |
| 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   | 0.00        |
| 17,990.00                          |                                    |               |        |        |             |
|                                    | PUBLICO                            |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 44,504.00     | 0.00   | 0.00   | 44,504.00   |
| 8210 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 44,504.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 44,504.00                          |                                    |               |        |        |             |
| 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   | 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   | 0.00        |
| 29,634.00                          |                                    |               |        |        |             |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                |               |        |        |             |
| 8210 1 132002 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                   | 108,728.00    | 0.00   | 0.00   | 108,728.00  |
| 8210 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                   | 108,728.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 108,728.00                         |                                    |               |        |        |             |
| 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   | 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   | 0.00        |
| 57,545.00                          |                                    |               |        |        |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |            |        |             |
| 8210 1 132002 000004 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           |               |            |        |             |
| 8210 1 132003 000001               | Incentivos                          | 2.00          | 0.00       | 0.00   | 2.00        |
| 8210 1 132003 000001               | GOBERNACION                         | 2.00          | 0.00       | 0.00   | 2.00        |
| 8210 1 132003 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
|                                    | SOCIAL                              |               |            |        |             |
| 8210 1 132003 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |               | 1.00       | 0.00   | 0.00        |
| 1.00                               |                                     |               |            |        |             |
| 8210 1 132003 000001 004000        | SOCIAL                              |               |            |        |             |
| 8210 1 132003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
| 1.00                               | OFICIALIA MAYOR                     |               | 1.00       | 0.00   | 0.00        |
| 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   | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
|                                    | DE PROYECTOS EST                    |               |            |        |             |
| 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             |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
| 1.00                               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 1.00       | 0.00   | 0.00        |
| 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      | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
|                                    | INTERNO                             |               |            |        |             |
| 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                             |               |            |        |             |
| 8210 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00        |
| 1.00                               | DIRECCION DE TURISMO                |               | 1.00       | 0.00   | 0.00        |
| 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                               |                                     |               |            |        |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |            |        |              |
| 1.00                               |                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 134001 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                 | 1.00          | 0.00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0.00   | 600,000.00   |
| 8210 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 600,000.00    | 0.00       | 0.00   | 600,000.00   |
| 8210 1 134001 000009 000912 000035 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |            |        |              |
| 600,000.00                         | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 600,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001               | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.           | 7,602,137.77  | 0.00       | 0.00   | 7,602,137.77 |
| 8210 1 141001 000001 001000        | GOBERNACION                         | 3,160,801.50  | 0.00       | 0.00   | 3,160,801.50 |
| 8210 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 262,973.34    | 0.00       | 0.00   | 262,973.34   |
| 262,973.34                         | REGIDORES                           |               | 262,973.34 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 247,057.26    | 0.00       | 0.00   | 247,057.26   |
| 8210 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 247,057.26 | 0.00   | 0.00         |
| 247,057.26                         |                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 141,525.00    | 0.00       | 0.00   | 141,525.00   |
| 8210 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |               | 141,525.00 | 0.00   | 0.00         |
| 141,525.00                         |                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 36,006.00     | 0.00       | 0.00   | 36,006.00    |
| 8210 1 141001 000001 002200 000084 | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |               |            |        |              |
| 36,006.00                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |               | 36,006.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 93,156.60     | 0.00       | 0.00   | 93,156.60    |
| 93,156.60                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 93,156.60  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 87,047.82     | 0.00       | 0.00   | 87,047.82    |
| 8210 1 141001 000001 002210 000005 | SOCIAL                              |               |            |        |              |
| 87,047.82                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |               | 87,047.82  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002216        | SOCIAL                              |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 124,044.24    | 0.00       | 0.00   | 124,044.24   |
| 124,044.24                         | UNIDAD DE TRASPARENCIA              |               | 124,044.24 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 34,611.66     | 0.00       | 0.00   | 34,611.66    |
| 8210 1 141001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             |               | 34,611.66  | 0.00   | 0.00         |
| 34,611.66                          |                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                 | 31,598.58     | 0.00       | 0.00   | 31,598.58    |
| 8210 1 141001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              |               | 31,598.58  | 0.00   | 0.00         |
| 31,598.58                          |                                     |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 133,060.02    | 0.00       | 0.00   | 133,060.02   |
| 8210 1 141001 000001 002219 000068 | INTERNO                             |               |            |        |              |
| 133,060.02                         | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      |               | 133,060.02 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000001 002220        | INTERNO                             |               |            |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                | 125,971.02    | 0.00       | 0.00   | 125,971.02   |
|                                    | DIRECCION DE TURISMO                |               | 125,971.02 | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO      |        |        |              |
| 125,971.02                         |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                            | 49,557.72     | 0.00   | 0.00   | 49,557.72    |
| 8210 1 141001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                            | 49,557.72     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 49,557.72                          |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                        | 52,828.86     | 0.00   | 0.00   | 52,828.86    |
| 8210 1 141001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                        | 52,828.86     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 52,828.86                          |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                         | 24,782.94     | 0.00   | 0.00   | 24,782.94    |
| 8210 1 141001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                         | 24,782.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 24,782.94                          |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 264,906.24    | 0.00   | 0.00   | 264,906.24   |
| 8210 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 264,906.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 264,906.24                         |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 88,269.78     | 0.00   | 0.00   | 88,269.78    |
| 8210 1 141001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 88,269.78     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 88,269.78                          |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 92,668.02     | 0.00   | 0.00   | 92,668.02    |
| 8210 1 141001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 92,668.02     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 92,668.02                          |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                               | 269,302.44    | 0.00   | 0.00   | 269,302.44   |
| 8210 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                               | 269,302.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 269,302.44                         |                                                               |               |        |        |              |
| 8210 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                               |               |              |        |              |
| 8210 1 141001 000004 002100 000020<br>52,392.30    | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    |               | 52,392.30    | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>46,196.82    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |               | 46,196.82    | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000004 002200<br>111,389.10          | 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         |
| 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<br>120,450.77   | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 120,450.77   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 141001 000004 002215                        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 64,278.36     | 0.00         | 0.00   | 64,278.36    |
| 8210 1 141001 000004 002215 000026<br>64,278.36    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2,120,116.16 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 2,120,116.16 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 144001                                      | 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<br>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<br>195,000.00   | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 195,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 152001                                      | 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<br>50,000.00    | OFICIALIA MAYOR                                                       |               | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |               |        |               |
| 8210 1 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 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 459,655.00    | 0.00   | 0.00          |
| 459,655.00                         |                                                                       |               |               |        |               |
| 8210 1 153001                      | 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 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 15,139,471.00 | 0.00   | 0.00          |
| 15,139,471.00                      |                                                                       |               |               |        |               |
| 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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 900,000.00    | 0.00          | 0.00   | 900,000.00    |
| 8210 1 154002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 900,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 900,000.00                         |                                                                       |               |               |        |               |
| 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 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 35,300.00     | 0.00          | 0.00   | 35,300.00     |
| 8210 1 154003 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 35,300.00     | 0.00   | 0.00          |
| 35,300.00                          |                                                                       |               |               |        |               |
| 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 SOCIAL                                   | 85,341.00     | 0.00          | 0.00   | 85,341.00     |
| 8210 1 154003 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |               | 85,341.00     | 0.00   | 0.00          |
| 85,341.00                          |                                                                       |               |               |        |               |
| 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          |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |            |        |              |
| 30,979.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 130,451.00    | 0.00       | 0.00   | 130,451.00   |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |               | 130,451.00 | 0.00   | 0.00         |
| 130,451.00                         |                                   |               |            |        |              |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 123,501.00    | 0.00       | 0.00   | 123,501.00   |
| 8210 1 154003 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |               | 123,501.00 | 0.00   | 0.00         |
| 123,501.00                         |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 48,586.00     | 0.00       | 0.00   | 48,586.00    |
| 8210 1 154003 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |               | 48,586.00  | 0.00   | 0.00         |
| 48,586.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 51,793.00     | 0.00       | 0.00   | 51,793.00    |
| 8210 1 154003 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            |               | 51,793.00  | 0.00   | 0.00         |
| 51,793.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 24,297.00     | 0.00       | 0.00   | 24,297.00    |
| 8210 1 154003 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |               | 24,297.00  | 0.00   | 0.00         |
| 24,297.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 259,712.00    | 0.00       | 0.00   | 259,712.00   |
| 8210 1 154003 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |               | 259,712.00 | 0.00   | 0.00         |
| 259,712.00                         |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 86,539.00     | 0.00       | 0.00   | 86,539.00    |
| 8210 1 154003 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |               | 86,539.00  | 0.00   | 0.00         |
| 86,539.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 90,851.00     | 0.00       | 0.00   | 90,851.00    |
| 8210 1 154003 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |               | 90,851.00  | 0.00   | 0.00         |
| 90,851.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 264,022.00    | 0.00       | 0.00   | 264,022.00   |
| 8210 1 154003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |               | 264,022.00 | 0.00   | 0.00         |
| 264,022.00                         |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 150,900.00    | 0.00       | 0.00   | 150,900.00   |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |               | 150,900.00 | 0.00   | 0.00         |
| 150,900.00                         |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,196.00     | 0.00       | 0.00   | 29,196.00    |
|                                    |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |               | 29,196.00  | 0.00   | 0.00         |
| 29,196.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002               | HACIENDA                          | 498,551.00    | 0.00       | 0.00   | 498,551.00   |
| 8210 1 154003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 79,522.00     | 0.00       | 0.00   | 79,522.00    |
| 8210 1 154003 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |               | 79,522.00  | 0.00   | 0.00         |
| 79,522.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 81,196.00     | 0.00       | 0.00   | 81,196.00    |
| 8210 1 154003 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |               | 81,196.00  | 0.00   | 0.00         |
| 81,196.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 96,083.00     | 0.00       | 0.00   | 96,083.00    |
| 8210 1 154003 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |               | 96,083.00  | 0.00   | 0.00         |
| 96,083.00                          |                                   |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 191,994.00    | 0.00       | 0.00   | 191,994.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |               | 191,994.00 | 0.00   | 0.00         |
| 191,994.00                         |                                   |               |            |        |              |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 49,756.00     | 0.00       | 0.00   | 49,756.00    |
|                                    | EGRESOS                           |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     |               | 49,756.00  | 0.00   | 0.00         |
| 49,756.00                          |                                   |               |            |        |              |
|                                    | EGRESOS                           |               |            |        |              |
| 8210 1 154003 000004               | 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,   | 155,592.00    | 0.00       | 0.00   | 155,592.00   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                 |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 001000 000019 |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,            | 155,592.00   | 0.00   | 0.00         |
| 155,592.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS         | 51,365.00    | 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<br>PUBLICO                                  | 45,291.00    | 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<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 109,205.00   | 0.00   | 109,205.00   |
| 8210 1 154003 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                           | 109,205.00   | 0.00   | 0.00         |
| 109,205.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                | 118,089.00   | 0.00   | 118,089.00   |
| 8210 1 154003 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                             | 118,089.00   | 0.00   | 0.00         |
| 118,089.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002215        |             | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                   | 63,018.00    | 0.00   | 63,018.00    |
| 8210 1 154003 000004 002215 000026 |             | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                         | 63,018.00    | 0.00   | 0.00         |
| 63,018.00                          |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002221        |             | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                                  | 243,501.00   | 0.00   | 243,501.00   |
| 8210 1 154003 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                                                         | 243,501.00   | 0.00   | 0.00         |
| 243,501.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 105,702.00   | 0.00   | 105,702.00   |
| 8210 1 154003 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 105,702.00   | 0.00   | 0.00         |
| 105,702.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                             | 164,202.00   | 0.00   | 164,202.00   |
| 8210 1 154003 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         | 164,202.00   | 0.00   | 0.00         |
| 164,202.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003110        |             | ECOLOGIA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                           | 355,313.00   | 0.00   | 355,313.00   |
| 8210 1 154003 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                       | 355,313.00   | 0.00   | 0.00         |
| 355,313.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 365,877.00   | 0.00   | 365,877.00   |
| 8210 1 154003 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 365,877.00   | 0.00   | 0.00         |
| 365,877.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154003 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                         | 956,339.00   | 0.00   | 956,339.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 956,339.00   | 0.00   | 956,339.00   |
| 8210 1 154003 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 956,339.00   | 0.00   | 0.00         |
| 956,339.00                         |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154004                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Quinquenios                                 | 4,502,972.00 | 0.00   | 4,502,972.00 |
| 8210 1 154004 000001               |             | GOBERNACION                                                              | 850,608.00   | 0.00   | 850,608.00   |
| 8210 1 154004 000001 001000        |             | REGIDORES                                                                | 45,000.00    | 0.00   | 45,000.00    |
| 8210 1 154004 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                                | 45,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 45,000.00                          |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154004 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 18,294.00    | 0.00   | 18,294.00    |
| 8210 1 154004 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 18,294.00    | 0.00   | 0.00         |
| 18,294.00                          |             |                                                                          |              |        |              |
| 8210 1 154004 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                       | 1.00         | 0.00   | 1.00         |
| 8210 1 154004 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                       | 1.00         | 0.00   | 0.00         |
| 1.00                               |             |                                                                          |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                   |            |        |              |
| 8210 1 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 8210 1 154004 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                | 127,031.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 127,031.00   |
| 127,031.00                         | 8210 1 154004 000001 003002 000085             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 127,031.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 325,000.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 325,000.00   |
| 325,000.00                         | 8210 1 154004 000001 004000 000010             | OFICIALIA MAYOR                                            | 325,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 62,358.00                                                  | 0.00       | 0.00   | 62,358.00    |
| 62,358.00                          | 8210 1 154004 000001 005000 000064             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 62,358.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 40,203.00                                                  | 0.00       | 0.00   | 40,203.00    |
| 40,203.00                          | 8210 1 154004 000001 005100 000012             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 40,203.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000002               | HACIENDA                                       | 720,777.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 720,777.00   |
| 36,807.00                          | 8210 1 154004 000002 001000                    | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 36,807.00  | 0.00   | 36,807.00    |
| 8210 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            | 36,807.00                                                  | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 105,865.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 105,865.00   |
| 105,865.00                         | 8210 1 154004 000002 002100 000016             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 105,865.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 133,291.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 133,291.00   |
| 133,291.00                         | 8210 1 154004 000002 002110 000017             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 133,291.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 444,814.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 444,814.00   |
| 444,814.00                         | 8210 1 154004 000002 002200 000018             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 444,814.00 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000004               | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 2,066,262.00                                               | 0.00       | 0.00   | 2,066,262.00 |
| 130,287.00                         | 8210 1 154004 000004 001000                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 130,287.00 | 0.00   | 130,287.00   |
| 8210 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                | 130,287.00                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     | 38,118.00                                                  | 0.00       | 0.00   | 38,118.00    |
| 38,118.00                          | 8210 1 154004 000004 002100 000020             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 38,118.00  | 0.00   | 0.00         |
| 8210 1 154004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO           | 37,048.00                                                  | 0.00       | 0.00   | 37,048.00    |
| 37,048.00                          | 8210 1 154004 000004 002131 000023             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 37,048.00  | 0.00   | 0.00         |
| 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   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |        |              |
| 34,435.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 167,884.00    | 0.00       | 0.00   | 167,884.00   |
| 8210 1 154004 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |               | 167,884.00 | 0.00   | 0.00         |
| 167,884.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 153,324.00    | 0.00       | 0.00   | 153,324.00   |
| 8210 1 154004 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |               | 153,324.00 | 0.00   | 0.00         |
| 153,324.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 285,688.00    | 0.00       | 0.00   | 285,688.00   |
| 8210 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |               | 285,688.00 | 0.00   | 0.00         |
| 285,688.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 192,437.00    | 0.00       | 0.00   | 192,437.00   |
| 8210 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 192,437.00 | 0.00   | 0.00         |
| 192,437.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 59,295.00     | 0.00       | 0.00   | 59,295.00    |
| 8210 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |               | 59,295.00  | 0.00   | 0.00         |
| 59,295.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 503,318.00    | 0.00       | 0.00   | 503,318.00   |
| 8210 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 503,318.00 | 0.00   | 0.00         |
| 503,318.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 464,428.00    | 0.00       | 0.00   | 464,428.00   |
| 8210 1 154004 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |               | 464,428.00 | 0.00   | 0.00         |
| 464,428.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 154004 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 865,325.00    | 0.00       | 0.00   | 865,325.00   |
| 8210 1 154004 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 865,325.00    | 0.00       | 0.00   | 865,325.00   |
| 8210 1 154004 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 865,325.00 | 0.00   | 0.00         |
| 865,325.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 159001                      | OTRAS PRESTACIONES                                                    | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 576,000.00    | 0.00       | 0.00   | 576,000.00   |
| 8210 1 159001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 576,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 576,000.00                         |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002                      | PREVISIONES SALARIALES                                                | 4,017,538.74  | 0.00       | 0.00   | 4,017,538.74 |
| 8210 1 161002 000001               | GOBERNACION                                                           | 748,662.34    | 0.00       | 0.00   | 748,662.34   |
| 8210 1 161002 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 78,727.00     | 0.00       | 0.00   | 78,727.00    |
| 8210 1 161002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 78,727.00  | 0.00   | 0.00         |
| 78,727.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 15,000.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | 25,000.00     | 0.00       | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |               | 25,000.00  | 0.00   | 0.00         |
| 25,000.00                          |                                                                       |               |            |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 96,099.00     | 0.00       | 0.00   | 96,099.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                     | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                          |           |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002201 000062 |                                        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 96,099.00 | 0.00   | 0.00         |
| 96,099.00                          |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 138,000.00                        | 0.00      | 0.00   | 138,000.00   |
| 8210 1 161002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL    | 138,000.00                        | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 138,000.00                         |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 40,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 1 161002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 40,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 40,000.00                          |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 2,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 2,000.00     |
| 8210 1 161002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 2,000.00                          | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 7,500.00                          | 0.00      | 0.00   | 7,500.00     |
| 8210 1 161002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                | 7,500.00                          | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 7,500.00                           |                                        |                                   |           |        |              |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0.00         |
| 150,000.00                         |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 35,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 35,000.00    |
| 8210 1 161002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 35,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 35,000.00                          |                                        |                                   |           |        |              |
| 8210 1 161002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           | 25,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 1 161002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           | 25,000.00                         | 0.00      | 0.00   | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                              |              |        |              |
| 25,000.00      | 8210 1 161002 000002 002200        | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                               | 950,000.00   | 0.00   | 950,000.00   |
| 950,000.00     | 8210 1 161002 000002 002200 000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                               | 950,000.00   | 0.00   | 0.00         |
|                | 8210 1 161002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 250,000.00   | 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 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 781,500.00   | 0.00   | 781,500.00   |
|                | 8210 1 161002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 100,000.00   | 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         |
| 100,000.00     | 8210 1 161002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
|                | 8210 1 161002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00       | 8210 1 161002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,500.00     | 0.00   | 4,500.00     |
|                | 8210 1 161002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,500.00     | 0.00   | 0.00         |
| 4,500.00       | 8210 1 161002 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
|                | 8210 1 161002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00      | 8210 1 161002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
|                | 8210 1 161002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00       | 8210 1 161002 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
|                | 8210 1 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00      | 8210 1 161002 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 54,000.00    | 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   | 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 ECOLOGIA                             | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |
|                | 8210 1 161002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 5,000.00       | 8210 1 161002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 70,000.00    | 0.00   | 70,000.00    |
|                | 8210 1 161002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 70,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 70,000.00      | 8210 1 161002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 190,000.00   | 0.00   | 190,000.00   |
|                | 8210 1 161002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 190,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 190,000.00     | 8210 1 161002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 1,077,376.40 | 0.00   | 1,077,376.40 |
|                | 8210 1 161002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,077,376.40 | 0.00   | 1,077,376.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                     | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                          |               |        |               |
| 8210 1 161002 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   | 19,409,854.31 |
| 8210 2 211001 000001               |             | Papelería y Artículos de Oficina  | 496,000.00    | 0.00   | 496,000.00    |
| 8210 2 211001 000001 001000        |             | GOBERNACION                       | 236,000.00    | 0.00   | 236,000.00    |
| 8210 2 211001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                         | 25,000.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 25,000.00                          |             | REGIDORES                         | 25,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 10,000.00                          |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                | 25,000.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                | 25,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 15,000.00     | 0.00   | 15,000.00     |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 15,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 15,000.00                          |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS           |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,000.00     | 0.00   | 10,000.00     |
| 10,000.00                          |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
|                                    |             | SOCIAL                            |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      | 12,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 12,000.00                          |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002216        |             | SOCIAL                            |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 4,000.00      | 0.00   | 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   | 9,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 9,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 9,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI              | 4,000.00      | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 4,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 4,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
|                                    |             | INTERNO                           |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 3,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002220        |             | INTERNO                           |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO              | 5,000.00      | 0.00   | 5,000.00      |
| 5,000.00                           |             | DIRECCION DE TURISMO              | 5,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 211001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                | 6,000.00      | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                | 6,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 6,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION            | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA             | 6,000.00      | 0.00   | 6,000.00      |
| 8210 2 211001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA             | 6,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 6,000.00                           |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 30,000.00     | 0.00   | 30,000.00     |
|                                    |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 30,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 30,000.00                          |             |                                   |               |        |               |
| 8210 2 211001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 12,000.00     | 0.00   | 12,000.00     |
| 8210 2 211001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 12,000.00     | 0.00   | 0.00          |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |                                                                     |            |        |             |
| 12,000.00            | 8210 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                     | 30,000.00  | 0.00   | 30,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                     | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00            | 8210 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                       | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                      | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00            | 8210 2 211001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                      | 8210 2 211001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00             | 8210 2 211001 000002               | HACIENDA                                                            | 124,000.00 | 0.00   | 124,000.00  |
|                      | 8210 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                 | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                 | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00            | 8210 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                            | 28,000.00  | 0.00   | 28,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                            | 28,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 28,000.00            | 8210 2 211001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                        | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                        | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00            | 8210 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                   | 51,000.00  | 0.00   | 51,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 51,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 51,000.00            | 8210 2 211001 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS            | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                       | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00            | 8210 2 211001 000004               | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 91,000.00  | 0.00   | 91,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00            | 8210 2 211001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 9,000.00   | 0.00   | 9,000.00    |
|                      | 8210 2 211001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 9,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 9,000.00             | 8210 2 211001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                      | 8210 2 211001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00             | 8210 2 211001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                           | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                        | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00            | 8210 2 211001 000004 002215        | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA       | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                      | 8210 2 211001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                           | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00            | 8210 2 211001 000004 003100        | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
|                      | 8210 2 211001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                    | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00             | 8210 2 211001 000009               | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES                                        | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |           |        |             |
| 8210 2 211001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 45,000.00     | 0.00      | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 211001 000009 000912 000035 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 45,000.00                          | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 45,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 8210 2 211002                      | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES | 69,500.00     | 0.00      | 0.00   | 69,500.00   |
| 8210 2 211002 000001               | DE OFICINA                          |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000001 003111        | GOBERNACION                         | 23,000.00     | 0.00      | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 2 211002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | COORDINACION DE SINDICATURAS        |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 211002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002               | HACIENDA                            | 15,000.00     | 0.00      | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 211002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002 002210        | PRESUPUESTAL                        |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | EGRESOS                             |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | EGRESOS                             |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 31,500.00     | 0.00      | 0.00   | 31,500.00   |
| 8210 2 211002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 31,500.00     | 0.00      | 0.00   | 31,500.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 8210 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 31,500.00 | 0.00   | 0.00        |
| 31,500.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 212001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000001               | Material Fotográfico                | 7,000.00      | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 001000        | GOBERNACION                         | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 212001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | REGIDORES                           |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    | SOCIAL                              |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000001 003000        | SOCIAL                              |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 212001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    | ECOLOGIA                            |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | ECOLOGIA                            |               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                  | CONCEPTO      |           |        |             |
| DE                                 | NUMEROFECHA                         |               |           |        |             |
| POLIZA                             |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 212001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 8210 2 212001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 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   |
| 8210 2 214001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           |               | 15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                     |               |           |        |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002201        | 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        | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
|                                    | SOCIAL                              |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | SOCIAL                              |               |           |        |             |
| 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 TRANSPARENCIA             |               | 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      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    | INTERNO                             |               |           |        |             |
| 8210 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | INTERNO                             |               |           |        |             |
| 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    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                          | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL                | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                  | NUMEROFECHA                                                              | CONCEPTO                     |          |        |             |
| 8210 2 214001 000001 003111 000060<br>6,000.00  |                                                                          | COORDINACION DE SINDICATURAS | 6,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 004000<br>20,000.00        | 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   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000001 005000                     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                            | 25,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 005000 000064<br>25,000.00 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                           | 25,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 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<br>4,000.00  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 4,000.00                     | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 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<br>12,000.00 | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 12,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002100                     | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 | 25,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002100 000016<br>25,000.00 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                 | 25,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 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<br>7,000.00  | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                             | 7,000.00                     | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002200                     | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                        | 87,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 87,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002200 000018<br>87,000.00 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                        | 87,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000002 002210                     | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                 | 18,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 214001 000002 002210 000069<br>18,000.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                            | 18,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004                            | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 87,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 87,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 001000                     | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 40,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 001000 000019<br>40,000.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                          | 40,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002210                     | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS  | 15,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 002210 000025<br>15,000.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                             | 15,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 002215                     | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA            | 20,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 002215 000026<br>20,000.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                | 20,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000004 003100                     | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA      | 12,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 2 214001 000004 003100 000086<br>12,000.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         | 12,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8210 2 214001 000009                            | ECOLOGIA<br>FONDOS FEDERALES                                             | 45,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 214001 000009 000912                     | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 45,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 2 214001 000009 000912 000035<br>45,000.00 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 45,000.00                    | 0.00     | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                  | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                       |            |        |             |
| 8210 2 215001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |            |        |             |
| 8210 2 215001 000001               |             | Suscripciones y Libros                         | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000001 002210        |             | GOBERNACION                                    | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                   | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
|                                    |             | SOCIAL                                         |            |        |             |
| 8210 2 215002                      |             | Impresiones y Formas                           | 362,000.00 | 0.00   | 362,000.00  |
| 8210 2 215002 000001               |             | GOBERNACION                                    | 255,000.00 | 0.00   | 255,000.00  |
| 8210 2 215002 000001 001000        |             | REGIDORES                                      | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                      | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 200,000.00 | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 2 215002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 200,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 200,000.00                         |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                             | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                             | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL            | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                   | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
|                                    |             | SOCIAL                                         |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                           | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                           | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 12,500.00  | 0.00   | 12,500.00   |
| 8210 2 215002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 12,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,500.00                          |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                | 1,500.00   | 0.00   | 1,500.00    |
| 8210 2 215002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                | 1,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 20,000.00  | 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   | 1,000.00    |
| 8210 2 215002 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL              | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000002               |             | HACIENDA                                       | 37,000.00  | 0.00   | 37,000.00   |
| 8210 2 215002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                            | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 215002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                            | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 2 215002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |             |                                                |            |        |             |
| 8210 2 215002 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                           | CONCEPTO      |            |        |             |
| 10,000.00                          |                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 215002 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>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                         |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 215002 000004               | EGRESOS                                               |               |            |        |             |
| 8210 2 215002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            |               |            |        |             |
| 8210 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       |               | 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                      |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 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                          |                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 216001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |               |            |        |             |
| 8210 2 216001 000001               | Material de limpieza                                  | 453,000.00    | 0.00       | 0.00   | 453,000.00  |
| 8210 2 216001 000001 001000        | GOBERNACION                                           | 204,500.00    | 0.00       | 0.00   | 204,500.00  |
| 8210 2 216001 000001 001000 000001 | 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                                               |               |            |        |             |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA             | 3,500.00      | 0.00       | 0.00   | 3,500.00    |
| 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        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |               |        |               |
| 40,000.00                          |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 221001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |        |               |
|                                    |             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                  | 605,000.00    | 0.00   | 605,000.00    |
| 8210 2 221001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 20,000.00     | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 2 221001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 20,000.00     | 0.00   | 20,000.00     |
| 8210 2 221001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 20,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 20,000.00                          |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 221001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 585,000.00    | 0.00   | 585,000.00    |
| 8210 2 221001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 585,000.00    | 0.00   | 585,000.00    |
| 8210 2 221001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 585,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 585,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 221003                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |        |               |
| 8210 2 221003 000001               |             | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               | 430,000.00    | 0.00   | 430,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 001000        |             | GOBERNACION                                                           | 430,000.00    | 0.00   | 430,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 180,000.00    | 0.00   | 180,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 180,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 180,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 221003 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 250,000.00    | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 221003 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 250,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 253001                      |             | Medicinas y Servicios medicos                                         | 265,000.00    | 0.00   | 265,000.00    |
| 8210 2 253001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 14,000.00     | 0.00   | 14,000.00     |
| 8210 2 253001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                             | 3,000.00      | 0.00   | 3,000.00      |
| 8210 2 253001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 3,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 3,000.00                           |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 253001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 10,000.00     | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 2 253001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 10,000.00                          |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 253001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 1,000.00                           |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 253001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00      |
| 8210 2 253001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 1,000.00      | 0.00   | 0.00          |
| 1,000.00                           |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 253001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 250,000.00    | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 253001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 250,000.00    | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 2 253001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 250,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 261001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |        |               |
| 8210 2 261001 000001               |             | Combustibles y Lubricantes                                            | 14,131,204.31 | 0.00   | 14,131,204.31 |
| 8210 2 261001 000001 001000        |             | GOBERNACION                                                           | 2,663,600.00  | 0.00   | 2,663,600.00  |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 648,000.00    | 0.00   | 648,000.00    |
| 8210 2 261001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 648,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 648,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 261001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 650,000.00    |
| 8210 2 261001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 650,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 650,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 261001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 132,000.00    | 0.00   | 132,000.00    |
| 8210 2 261001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 132,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 132,000.00                         |             |                                                                       |               |        |               |
| 8210 2 261001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 60,000.00     | 0.00   | 60,000.00     |
| 8210 2 261001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 60,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 60,000.00                          |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |               |        |               |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |            |        |             |
| 8210 2 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  | 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  | 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  | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI              | 48,000.00     | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
| 8210 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            |               | 48,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 48,000.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 48,000.00     | 0.00       | 0.00   | 48,000.00   |
|                                    | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 72,000.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 2 261001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 60,000.00     | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
| 8210 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |               | 60,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8210 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 96,000.00     | 0.00       | 0.00   | 96,000.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |               |            |        |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                              |              |        |              |
| 8210 2 261001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 96,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 96,000.00                          |             |                                                       |              |        |              |
| 8210 2 261001 000002 002210        |             | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 72,000.00    | 0.00   | 72,000.00    |
| 8210 2 261001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 72,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 72,000.00                          |             |                                                       |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004               |             | EGRESOS                                               |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 001000        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 7,372,604.31 | 0.00   | 7,372,604.31 |
|                                    |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 300,000.00   | 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         |
| 300,000.00                         |             |                                                       |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 1,950,000.00 | 0.00   | 1,950,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 1,950,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 1,950,000.00                       |             |                                                       |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 144,000.00   | 0.00   | 144,000.00   |
|                                    |             | PUBLICO                                               |              |        |              |
| 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   | 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                                   |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                                      | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00   |
| 100,000.00                         |             |                                                       | 100,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 261001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 2,449,364.67 | 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   | 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                                              |              |        |              |
| 8210 2 261001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 950,000.00   | 0.00   | 950,000.00   |
| 950,000.00                         |             |                                                       | 950,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 261001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 1,419,239.64 | 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   | 3,675,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 3,675,000.00 | 0.00   | 3,675,000.00 |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |              |        |              |
| 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               |             | Muniones y Bastimentos de Seguridad                   | 200,000.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 8210 2 282001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                                      | 200,000.00   | 0.00   | 200,000.00   |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 200,000.00   | 0.00   | 200,000.00   |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |              |        |              |
| 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   | 70,650.00    |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 67,500.00    | 0.00   | 67,500.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |        |             |
| 8210 2 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 PUBLICO                                  |               | 5,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,500.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 291001 000004 002221        | 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    |
| 8210 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,150.00      | 0.00       | 0.00   | 3,150.00    |
| 8210 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |               | 3,150.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,150.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                            | 200,000.00    | 0.00       | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 2 292001 000001               | GOBERNACION                                                           | 200,000.00    | 0.00       | 0.00   | 200,000.00  |
| 8210 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 200,000.00    | 0.00       | 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       | 0.00   | 48,500.00   |
| 8210 2 293001 000001               | GOBERNACION                                                           | 18,000.00     | 0.00       | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 2 293001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00      | 0.00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0.00   | 16,500.00   |
| 8210 2 293001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 1,500.00      | 0.00       | 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       | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |               | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |            |        |             |
| 8210 2 293001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | 4,000.00      | 0.00       | 0.00   | 4,000.00    |
| 8210 2 293001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          |               | 4,000.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |                                     |           |        |             |
| 4,000.00             | 8210 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
|                      |                                    | PRESUPUESTAL                        |           |        |             |
|                      | 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       | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
|                      |                                    | EGRESOS                             |           |        |             |
|                      | 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,     | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
|                      |                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |           |        |             |
|                      | 8210 2 293001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00             |                                    |                                     |           |        |             |
|                      | 8210 2 293001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |           |        |             |
|                      |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
|                      |                                    | ECOLOGIA                            |           |        |             |
|                      | 8210 2 293001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00             |                                    |                                     |           |        |             |
|                      | 8210 2 293001 000009               | ECOLOGIA                            |           |        |             |
|                      |                                    | FONDOS FEDERALES                    | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
|                      | 8210 2 293001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 10,000.00 | 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           |           |        |             |
|                      |                                    | Mantenimiento del Equipo de Computo | 36,000.00 | 0.00   | 36,000.00   |
|                      | 8210 2 294001 000001               | GOBERNACION                         | 28,000.00 | 0.00   | 28,000.00   |
|                      | 8210 2 294001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 10,000.00 | 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             |           |        |             |
|                      |                                    | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
|                      | 8210 2 294001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00             |                                    |                                     |           |        |             |
|                      | 8210 2 294001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 6,000.00  | 0.00   | 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   | 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   | 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                             |           |        |             |
|                      |                                    | DIRECCION DE SALUD                  | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00    |
|                      | 8210 2 294001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                  | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00             |                                    |                                     |           |        |             |
|                      | 8210 2 294001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION              | 1,000.00  | 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   | 1,500.00    |
|                      | 8210 2 294001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA               | 1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,500.00             |                                    |                                     |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                           | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                |              |        |              |
| 8210 2 294001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 2 294001 000001 005000 000064 |             | Y SOCIAL                                |              |        |              |
| 3,000.00                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 294001 000002               |             | HACIENDA                                | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 2 294001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 4,000.00     | 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   | 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   | 1,582,000.00 |
| 8210 2 296001 000001               |             | Transporte                              |              |        |              |
| 8210 2 296001 000001 002000        |             | GOBERNACION                             | 289,000.00   | 0.00   | 289,000.00   |
| 8210 2 296001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 150,000.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 150,000.00                         |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   | 150,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 2 296001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                      | 20,000.00    | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 46,000.00    |
| 8210 2 296001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                     | 25,000.00    | 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   | 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   | 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                          |             |                                         |              |        |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                             | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                                  |               |              |        |               |
| 8210 2 296001 000002 002210                        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS                 | 4,000.00      | 0.00         | 0.00   | 4,000.00      |
| 8210 2 296001 000002 002210 000069<br>4,000.00     | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                            |               | 4,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004                               | EGRESOS                                                                  |               |              |        |               |
| 8210 2 296001 000004 001000                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 297,000.00    | 0.00         | 0.00   | 297,000.00    |
| 8210 2 296001 000004 001000 000019<br>35,000.00    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 35,000.00     | 0.00         | 0.00   | 35,000.00     |
| 8210 2 296001 000004 001000 000019                 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                          |               | 35,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004 002100                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               |               |              |        |               |
| 8210 2 296001 000004 002100 000020<br>45,000.00    | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       | 45,000.00     | 0.00         | 0.00   | 45,000.00     |
| 8210 2 296001 000004 002100 000020                 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       |               | 45,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004 002131                        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                                  | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 100,000.00    |
| 8210 2 296001 000004 002131 000023<br>100,000.00   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                             |               | 100,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004 002221                        | PUBLICO                                                                  |               |              |        |               |
| 8210 2 296001 000004 002221 000027<br>10,000.00    | 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          |
| 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<br>35,000.00    | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          |               | 35,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004 003100                        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                             | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 2 296001 000004 003100 000086<br>25,000.00    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         |               | 25,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 8210 2 296001 000004 003110                        | ECOLOGIA                                                                 |               |              |        |               |
| 8210 2 296001 000004 003110 000087<br>35,000.00    | 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          |
| 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<br>12,000.00    | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            |               | 12,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 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<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 950,000.00    | 0.00         | 0.00   | 950,000.00    |
| 8210 2 296001 000009 000912 000035<br>950,000.00   | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                |               | 950,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| 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 004000                        | GOBERNACION                                                              | 400,000.00    | 0.00         | 0.00   | 400,000.00    |
| 8210 3 311001 000001 004000 000010<br>400,000.00   | 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          |
| 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<br>PUBLICO                                  | 1,650,000.00  | 0.00         | 0.00   | 1,650,000.00  |
| 8210 3 311001 000004 002131 000023<br>1,650,000.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                             |               | 1,650,000.00 | 0.00   | 0.00          |
| 8210 3 311001 000009                               | PUBLICO                                                                  |               |              |        |               |
| 8210 3 311001 000009 000912                        | FONDOS FEDERALES                                                         | 7,160,072.44  | 0.00         | 0.00   | 7,160,072.44  |
| 8210 3 311001 000009 000912                        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 7,160,072.44  | 0.00         | 0.00   | 7,160,072.44  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                             | N O M B R E                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA<br>POLIZA                      | CONCEPTO                              |               |              |        |              |
| 8210 3 311001 000009 000912 000035<br>7,160,072.44 | FONDO DE APORTACIONES DEL             |               | 7,160,072.44 | 0.00   | 0.00         |
| 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 002131                        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 50,000.00     | 0.00         | 0.00   | 50,000.00    |
|                                                    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO          | 50,000.00     | 0.00         | 0.00   | 50,000.00    |
|                                                    | PUBLICO                               |               |              |        |              |
| 8210 3 311003 000004 002131 000023<br>50,000.00    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO          |               | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
|                                                    | PUBLICO                               |               |              |        |              |
| 8210 3 313001                                      | 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<br>2,720,831.08 | OFICIALIA MAYOR                       |               | 2,720,831.08 | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 313001 000009                               | FONDOS FEDERALES                      | 65,000.00     | 0.00         | 0.00   | 65,000.00    |
| 8210 3 313001 000009 000912                        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES   | 65,000.00     | 0.00         | 0.00   | 65,000.00    |
|                                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL     |               |              |        |              |
| 8210 3 313001 000009 000912 000035<br>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<br>185,000.00   | OFICIALIA MAYOR                       |               | 185,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>60,000.00    | FONDO DE APORTACIONES DEL             |               | 60,000.00    | 0.00   | 0.00         |
|                                                    | 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<br>1,000.00     | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO     |               | 1,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 315001 000001 003000                        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           | 1,000.00      | 0.00         | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 315001 000001 003000 000008<br>1,000.00     | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           |               | 1,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>70,000.00    | OFICIALIA MAYOR                       |               | 70,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>80,000.00    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                |               | 80,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 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<br>350,000.00   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                |               | 350,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 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         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 700,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 333001                      |             | Programas y Accesorios para el Equipo de                              | 246,953.33 | 0.00   | 246,953.33  |
|                                    |             | Computo                                                               |            |        |             |
| 8210 3 333001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 246,953.33 | 0.00   | 246,953.33  |
| 8210 3 333001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 128,453.33 | 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   | 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 EGRESOS                                 | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 333001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | EGRESOS                                                               |            |        |             |
| 8210 3 334001                      |             | Capacitación y Adiestramiento                                         | 532,000.00 | 0.00   | 532,000.00  |
| 8210 3 334001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 166,000.00 | 0.00   | 166,000.00  |
| 8210 3 334001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 334001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 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 Y SOCIAL                            | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 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                          |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                                                          |            |        |             |
| 8210 3 334001 000002 002210        |             | 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                          |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | EGRESOS                                                               |            |        |             |
| 8210 3 334001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 334001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 334001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |            |        |             |
| 8210 3 334001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 180,000.00 | 0.00   | 180,000.00  |
| 8210 3 334001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 180,000.00 | 0.00   | 180,000.00  |
| 8210 3 334001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 180,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 180,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |            |        |             |
| 8210 3 336001                      |             | Servicio de Fotocopiado                                               | 62,300.00  | 0.00   | 62,300.00   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |        |        |             |
| 8210 3 336001 000001               | GOBERNACION                                                           | 23,000.00     | 0.00   | 0.00   | 23,000.00   |
| 8210 3 336001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 6,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000002               | HACIENDA                                                              | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00   |
| 8210 3 336001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 336001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000004               | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 336001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 336001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 336001 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 6,300.00      | 0.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 8210 3 336001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 6,300.00      | 0.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 8210 3 336001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 6,300.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,300.00                           |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 337001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD                       | 26,250.00     | 0.00   | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 26,250.00     | 0.00   | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 26,250.00     | 0.00   | 0.00   | 26,250.00   |
| 8210 3 337001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 26,250.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 26,250.00                          |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 341001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones   | 151,002.00    | 0.00   | 0.00   | 151,002.00  |
| 8210 3 341001 000005               | Bancarias GASTOS GENERALES                                            | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00  |
| 8210 3 341001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 130,000.00  |
| 8210 3 341001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 130,000.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 130,000.00                         |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 341001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 21,002.00     | 0.00   | 0.00   | 21,002.00   |
| 8210 3 341001 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                     | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 2.00        |
| 8210 3 341001 000009 000911 000034 | FONDOS FEDERALES                                                      | 2.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2.00                               |                                                                       |               |        |        |             |
| 8210 3 341001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 21,000.00     | 0.00   | 0.00   | 21,000.00   |
| 8210 3 341001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 21,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 21,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 344001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |            |        |             |
| 8210 3 344001 000001               |             | seguros y fianzas                                                     | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 344001 000001 002000        |             | GOBERNACION                                                           | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 344001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 344001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 344001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 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                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 11,000.00  | 0.00   | 11,000.00   |
| 8210 3 345001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 11,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 11,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
| 8210 3 345001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 345001 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 3 345001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 345001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000002               |             | HACIENDA                                                              | 29,000.00  | 0.00   | 29,000.00   |
| 8210 3 345001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 3 345001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 3 345001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000002 002210        |             | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 7,000.00   | 0.00   | 7,000.00    |
| 8210 3 345001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 7,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 7,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
|                                    |             | EGRESOS                                                               |            |        |             |
| 8210 3 345001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 3 345001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 45,000.00  | 0.00   | 45,000.00   |
| 8210 3 345001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 45,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 45,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 345001 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 499,800.00 | 0.00   | 499,800.00  |
| 8210 3 345001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 499,800.00 | 0.00   | 499,800.00  |
| 8210 3 345001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 499,800.00 | 0.00   | 0.00        |
| 499,800.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 347001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fletes y Acarreos                           | 19,100.00  | 0.00   | 19,100.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |           |        |             |
| 8210 3 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    |
| 8210 3 347001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 347001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 347001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 347001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 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    |
| 8210 3 347001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 347001 000004 002222        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA            | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 347001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 347001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 5,000.00      | 0.00      | 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 FONDOS FEDERALES                                             | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00    |
| 8210 3 347001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00    |
| 8210 3 347001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |               | 2,100.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,100.00                           |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 351002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Calles y Caminos           | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 351002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
| 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 Conservación de Parques y Jardines         | 88,000.00     | 0.00      | 0.00   | 88,000.00   |
| 8210 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 88,000.00     | 0.00      | 0.00   | 88,000.00   |
| 8210 3 351003 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 8,000.00      | 0.00      | 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 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                           | 80,000.00     | 0.00      | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 351003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |               | 80,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 80,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 351004                      | Mantenimiento de Panteones                                            | 14,000.00     | 0.00      | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 14,000.00     | 0.00      | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 14,000.00     | 0.00      | 0.00   | 14,000.00   |
| 8210 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |               | 14,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 14,000.00                          |                                                                       |               |           |        |             |
| 8210 3 351005                      | PUBLICO Mantenimiento de Mercados y Rastros                           | 125,000.00    | 0.00      | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 351005 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 125,000.00    | 0.00      | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 125,000.00    | 0.00      | 0.00   | 125,000.00  |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                     | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                          |            |        |             |
| 8210 3 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       | 0.00   | 99,500.00   |
| 8210 3 351007 000001 001000        | GOBERNACION                                | 32,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 32,000.00   |
| 8210 3 351007 000001 001000 000001 | REGIDORES                                  | 20,000.00                         | 0.00       | 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       | 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       | 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       | 0.00   | 1,000.00    |
| 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        |
| 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        |
| 3,000.00                           |                                            |                                   |            |        |             |
| 8210 3 351007 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 1,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 351007 000001 005000 000064 | Y SOCIAL                                   |                                   |            |        |             |
| 1,000.00                           |                                            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 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,            | 4,500.00                          | 0.00       | 0.00   | 4,500.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |                                   |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 001000 000019 |                                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 4,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 4,500.00                           |                                            |                                   |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 002221        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |                                   |            |        |             |
| 8210 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                           | 3,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           |                                            | TALLER MUNICIPAL                  | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 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        | 60,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 60,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                                   |            |        |             |
| 8210 3 351007 000009 000912 000035 |                                            | FONDO DE APORTACIONES DEL         | 60,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                            |                                   |            |        |             |
| 8210 3 352001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |                                   |            |        |             |
|                                    | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y | 12,000.00                         | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
|                                    | Equipo de Oficina                          |                                   |            |        |             |
| 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          | 5,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                               |                                   |            |        |             |
| 8210 3 352001 000002 002200 000018 |                                            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                            |                                   |            |        |             |
| 8210 3 352001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                               |                                   |            |        |             |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y              | 5,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 5,000.00    |
|                                    | EGRESOS                                    |                                   |            |        |             |
| 8210 3 352001 000002 002210 000069 |                                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 5,000.00   | 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,            | 2,000.00                          | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |                                   |            |        |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                           | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                                   | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                               |              |        |              |
| 8210 3 352001 000004 001000 000019<br>2,000.00   |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                        | 2,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 353001                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>Reparación y Mantenimiento de Equipo de  | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353001 000004                             |             | Computo                                                                |              |        |              |
| 8210 3 353001 000004 001000                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
|                                                  |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                        | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 353001 000004 001000 000019<br>3,000.00   |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             |              |        |              |
|                                                  |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                        | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 357001                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 1,291,687.00 | 0.00   | 1,291,687.00 |
|                                                  |             | Pesada                                                                 |              |        |              |
| 8210 3 357001 000004                             |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 1,291,687.00 | 0.00   | 1,291,687.00 |
| 8210 3 357001 000004 002222                      |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                        | 964,767.00   | 0.00   | 964,767.00   |
| 8210 3 357001 000004 002222 000028<br>964,767.00 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                        | 964,767.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 357001 000004 003120                      |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                          | 326,920.00   | 0.00   | 326,920.00   |
| 8210 3 357001 000004 003120 000088<br>326,920.00 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                          | 326,920.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 357002                                    |             | Reparación y Mantenimiento de Comunicación                             | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 357002 000009                             |             | FONDOS FEDERALES                                                       | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 357002 000009 000912                      |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                    | 8,000.00     | 0.00   | 8,000.00     |
|                                                  |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                      |              |        |              |
| 8210 3 357002 000009 000912 000035<br>8,000.00   |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                              | 8,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 357003                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y           | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
|                                                  |             | EQUIPO                                                                 |              |        |              |
| 8210 3 357003 000004                             |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357003 000004 002210                      |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                           | 4,000.00     | 0.00   | 4,000.00     |
|                                                  |             | PROYECTOS                                                              |              |        |              |
| 8210 3 357003 000004 002210 000025<br>4,000.00   |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                           | 4,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 359001                                    |             | PROYECTOS<br>Fumigaciones y Descacharrización                          | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001                             |             | GOBERNACION                                                            | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001 002221                      |             | DIRECCION DE SALUD                                                     | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 359001 000001 002221 000081<br>50,000.00  |             | DIRECCION DE SALUD                                                     | 50,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 359002                                    |             | Reforestación                                                          | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 359002 000004                             |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 359002 000004 003100                      |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                       | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
|                                                  |             | ECOLOGIA                                                               |              |        |              |
| 8210 3 359002 000004 003100 000086<br>3,000.00   |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                       | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 361001                                    |             | ECOLOGIA<br>Difusión Social                                            | 506,000.00   | 0.00   | 506,000.00   |
| 8210 3 361001 000001                             |             | GOBERNACION                                                            | 501,000.00   | 0.00   | 501,000.00   |
| 8210 3 361001 000001 002100                      |             | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,000.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 361001 000001 002100 000003<br>1,000.00   |             | SINDICO PROCURADOR                                                     | 1,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 361001 000001 002210                      |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                           | 500,000.00   | 0.00   | 500,000.00   |
|                                                  |             | SOCIAL                                                                 |              |        |              |
| 8210 3 361001 000001 002210 000005<br>500,000.00 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                           | 500,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 361001 000009                             |             | SOCIAL<br>FONDOS FEDERALES                                             | 5,000.00     | 0.00   | 5,000.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 8210 3 361001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,000.00   | 0.00   | 5,000.00    |
| 8210 3 361001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 362006                      |             | FERIA REGIONAL                                                        | 700,000.00 | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 362006 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                      | 700,000.00 | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 362006 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 700,000.00 | 0.00   | 700,000.00  |
| 8210 3 362006 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 700,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 700,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001                      |             | Gastos de viaje y giras de trabajo                                    | 822,000.00 | 0.00   | 822,000.00  |
| 8210 3 375001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 528,000.00 | 0.00   | 528,000.00  |
| 8210 3 375001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                             | 80,000.00  | 0.00   | 80,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 80,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 80,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 150,000.00 | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 375001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 100,000.00 | 0.00   | 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   | 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   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 3,500.00   | 0.00   | 3,500.00    |
| 8210 3 375001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                | 3,500.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 6,000.00   | 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   | 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   | 8,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 12,000.00  | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 375001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 12,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 12,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8210 3 375001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 5,000.00   | 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   | 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   | 6,000.00    |
| 8210 3 375001 000001 002223 000083 |             | COORDINACION INDIGENA                                                 | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |             |                                                                       |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000001 003000        | 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 3 375001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    | 2,500.00      | 0.00      | 0.00   | 2,500.00    |
| 2,500.00                           | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE    |               | 2,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS       | 2,000.00      | 0.00      | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                           | COORDINACION DE SINDICATURAS       |               | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
| 10,000.00                          | OFICIALIA MAYOR                    |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 35,000.00     | 0.00      | 0.00   | 35,000.00   |
|                                    | Y SOCIAL                           |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     |               | 35,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 35,000.00                          |                                    |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
| 3,000.00                           | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000002               | HACIENDA                           | 148,000.00    | 0.00      | 0.00   | 148,000.00  |
| 8210 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                | 90,000.00     | 0.00      | 0.00   | 90,000.00   |
| 90,000.00                          | TESORERIA MUNICIPAL                |               | 90,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS           | 7,000.00      | 0.00      | 0.00   | 7,000.00    |
| 7,000.00                           | DEPARTAMENTO DE INGRESOS           |               | 7,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       | 6,000.00      | 0.00      | 0.00   | 6,000.00    |
| 6,000.00                           | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       |               | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                    |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002210        | PRESUPUESTAL                       |               |           |        |             |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00   | 20,000.00   |
|                                    | EGRESOS                            |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      |               | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                    |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004               | EGRESOS                            |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 46,000.00     | 0.00      | 0.00   | 46,000.00   |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 25,000.00     | 0.00      | 0.00   | 25,000.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |               | 25,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                    |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 1,000.00      | 0.00      | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |               | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 5,000.00      | 0.00      | 0.00   | 5,000.00    |
| 5,000.00                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |               | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8210 3 375001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 3,000.00      | 0.00      | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    | PROYECTOS                          |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       |               | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                    |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 003100        | PROYECTOS                          | 12,000.00     | 0.00      | 0.00   | 12,000.00   |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |               |           |        |             |
|                                    | ECOLOGIA                           |               |           |        |             |
| 8210 3 375001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |               | 12,000.00 | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |            |        |             |
| 12,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000009               | ECOLOGIA                            |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                    | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 100,000.00    | 0.00       | 0.00   | 100,000.00  |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |            |        |             |
| 8210 3 375001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |                                     |               |            |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |            |        |             |
| 8210 3 382001                      | Actividades Cívicas y Culturales    | 828,000.00    | 0.00       | 0.00   | 828,000.00  |
| 8210 3 382001 000001               | GOBERNACION                         | 566,000.00    | 0.00       | 0.00   | 566,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 150,000.00    | 0.00       | 0.00   | 150,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 150,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,000.00                         |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 30,000.00     | 0.00       | 0.00   | 30,000.00   |
|                                    | 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       | 0.00   | 30,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             |               | 30,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 30,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI             |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                | 125,000.00    | 0.00       | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                |               | 125,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 125,000.00                         |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION              | 205,000.00    | 0.00       | 0.00   | 205,000.00  |
| 8210 3 382001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION              |               | 205,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 205,000.00                         |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA               | 10,000.00     | 0.00       | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 3 382001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA               |               | 10,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 2,000.00      | 0.00       | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     |               | 2,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 382001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
| 8210 3 382001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 12,000.00     | 0.00       | 0.00   | 12,000.00   |
|                                    | ECOLOGIA                            |               |            |        |             |
| 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       | 0.00   | 250,000.00  |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382001 000009 000912        | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |            |        |             |
| 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       | 0.00   | 46,250.00   |
| 8210 3 382002 000001               | GOBERNACION                         | 41,000.00     | 0.00       | 0.00   | 41,000.00   |
| 8210 3 382002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 20,000.00     | 0.00       | 0.00   | 20,000.00   |
| 8210 3 382002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |                                     |               |            |        |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                  |               |            |        |             |
| DE                                 | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |            |        |             |
| POLIZA                             |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 382002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00      | 0.00       | 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       | 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       | 0.00   | 5,250.00    |
| 8210 3 382002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 5,250.00      | 0.00       | 0.00   | 5,250.00    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |            |        |             |
| 8210 3 382002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 5,250.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,250.00                           |                                     |               |            |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |            |        |             |
| 8210 3 382003                      | FERIA DEL OSTION                    | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382003 000001               | GOBERNACION                         | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 8210 3 382003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                | 250,000.00    | 0.00       | 0.00   | 250,000.00  |
| 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       | 0.00   | 390,000.00  |
| 8210 3 385002 000001               | GOBERNACION                         | 323,000.00    | 0.00       | 0.00   | 323,000.00  |
| 8210 3 385002 000001 001000        | REGIDORES                           | 15,000.00     | 0.00       | 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       | 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       | 0.00   | 6,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 15,000.00     | 0.00       | 0.00   | 15,000.00   |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |               | 15,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,000.00      | 0.00       | 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        | 6,000.00      | 0.00       | 0.00   | 6,000.00    |
|                                    | SOCIAL                              |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |               | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
|                                    | SOCIAL                              |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 3,000.00      | 0.00       | 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      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00   | 3,000.00    |
|                                    | INTERNO                             |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
|                                    | INTERNO                             |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                | 12,000.00     | 0.00       | 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       | 0.00   | 3,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA               |               | 3,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 90,000.00     | 0.00       | 0.00   | 90,000.00   |
| 8210 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         |               | 90,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 90,000.00                          |                                     |               |            |        |             |
| 8210 3 385002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1,000.00      | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 8210 3 385002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        |               | 1,000.00   | 0.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                              |           |        |             |
| 1,000.00       | 8210 3 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        |
| 10,000.00      | 8210 3 385002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 385002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00       | 8210 3 385002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 385002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00      | 8210 3 385002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 8210 3 385002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00       | 8210 3 385002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 28,000.00 | 0.00   | 28,000.00   |
|                | 8210 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00   |
|                | 8210 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00      | 8210 3 385002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 385002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                    | 2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,000.00       | 8210 3 385002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,000.00  | 0.00   | 6,000.00    |
|                | 8210 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00       | 8210 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
|                | 8210 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00      | 8210 3 392001                      | Impuestos y Derechos                                                  | 35,000.00 | 0.00   | 35,000.00   |
|                | 8210 3 392001 000002               | HACIENDA                                                              | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00    |
|                | 8210 3 392001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 5,000.00  | 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   | 30,000.00   |
|                | 8210 3 392001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 30,000.00 | 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   | 94,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |        |        |              |
| 8210 3 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0.00         |
| 1,000.00                           |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00     |
| 8210 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 3,000.00                           |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 11,000.00     | 0.00   | 0.00   | 11,000.00    |
| 8210 3 392002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 392002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 392002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 392002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         | 1,000.00      | 0.00   | 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   | 0.00   | 11,500.00    |
| 8210 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 8,000.00      | 0.00   | 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   | 0.00   | 3,500.00     |
| 8210 3 392002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 3,500.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 3,500.00                           |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 392002 000009               | ECOLOGIA                                                              |               |        |        |              |
| 8210 3 392002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 50,000.00                          |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 396002                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |        |        |              |
| 8210 3 396002 000005               | Pension Vehicular                                                     | 175,000.00    | 0.00   | 0.00   | 175,000.00   |
| 8210 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 175,000.00    | 0.00   | 0.00   | 175,000.00   |
| 8210 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 175,000.00    | 0.00   | 0.00   | 175,000.00   |
| 8210 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 175,000.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 175,000.00                         |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina                                                 | 2,844,276.00  | 0.00   | 0.00   | 2,844,276.00 |
| 8210 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 2,074,276.00  | 0.00   | 0.00   | 2,074,276.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 2,074,276.00  | 0.00   | 0.00   | 2,074,276.00 |
| 8210 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 2,074,276.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00         |
| 2,074,276.00                       |                                                                       |               |        |        |              |
| 8210 3 398001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 770,000.00    | 0.00   | 0.00   | 770,000.00   |
| 8210 3 398001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 770,000.00    | 0.00   | 0.00   | 770,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                               | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                    |              |        |              |
| 8210 3 398001 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 001000        |             | GOBERNACION                                                 | 602,000.00   | 0.00   | 602,000.00   |
| 8210 3 399001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                   | 95,000.00    | 0.00   | 95,000.00    |
| 95,000.00                          |             | REGIDORES                                                   | 95,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 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 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 10,000.00    | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                            | 10,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |             |                                                             |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     | 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                           |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 5,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 8210 3 399001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 12,000.00    | 0.00   | 12,000.00    |
| 8210 3 399001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                | 12,000.00    | 0.00   | 0.00         |
| 12,000.00                          |             |                                                             |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002216        |             | SOCIAL                                                      |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 3,000.00     | 0.00   | 3,000.00     |
| 3,000.00                           |             | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                      | 3,000.00     | 0.00   | 0.00         |
| 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                          |             |                                                             |              |        |              |
| 8210 3 399001 000001 003002        |             | 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                         |             |                                                             |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 8210 3 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                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00   |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 25,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 25,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002210        |             | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
|                                    |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00   |
|                                    |             | EGRESOS                             |            |        |             |
| 8210 3 399001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 20,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | EGRESOS                             |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 139,000.00 | 0.00   | 139,000.00  |
| 8210 3 399001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 70,000.00  | 0.00   | 70,000.00   |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 70,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 70,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 002100        |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 8,000.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 3 399001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | 8,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                    | 32,000.00  | 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    | 29,000.00  | 0.00   | 29,000.00   |
|                                    |             | ECOLOGIA                            |            |        |             |
| 8210 3 399001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 29,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 29,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | ECOLOGIA                            |            |        |             |
| 8210 3 399001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 262,000.00 | 0.00   | 262,000.00  |
| 8210 3 399001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 262,000.00 | 0.00   | 262,000.00  |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |        |             |
| 8210 3 399001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 262,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 262,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |
| 8210 3 399002                      |             | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA          | 520,000.00 | 0.00   | 520,000.00  |
| 8210 3 399002 000005               |             | GASTOS GENERALES                    | 170,000.00 | 0.00   | 170,000.00  |
| 8210 3 399002 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 170,000.00 | 0.00   | 170,000.00  |
| 8210 3 399002 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 170,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 170,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
| 8210 3 399002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 350,000.00 | 0.00   | 350,000.00  |
| 8210 3 399002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 350,000.00 | 0.00   | 350,000.00  |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |            |        |             |
| 8210 3 399002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 350,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 350,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |            |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO               |               |               |        |               |
| 8210 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,         | 53,579,059.75 | 0.00          | 0.00   | 53,579,059.75 |
|                                    | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS              |               |               |        |               |
| 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  | 10,118,906.00 | 0.00          | 0.00   | 10,118,906.00 |
|                                    | ELOTA                                 |               |               |        |               |
| 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 | 1,311,590.00  | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
|                                    | ELOTA                                 |               |               |        |               |
| 8210 4 415003 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 1,311,590.00  | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
| 8210 4 415003 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 1,311,590.00  | 0.00          | 0.00   | 1,311,590.00  |
| 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  | 4,207,575.75  | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
|                                    | CULTURA FISICA DE ELOTA               |               |               |        |               |
| 8210 4 415004 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 4,207,575.75  | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
| 8210 4 415004 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 4,207,575.75  | 0.00          | 0.00   | 4,207,575.75  |
| 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 | 1,540,192.00  | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
|                                    | ELOTA                                 |               |               |        |               |
| 8210 4 415005 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 1,540,192.00  | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
| 8210 4 415005 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS            | 1,540,192.00  | 0.00          | 0.00   | 1,540,192.00  |
| 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   | 135,450.00    |
| 8210 4 423001 000001               | GOBERNACION                           | 135,450.00    | 0.00          | 0.00   | 135,450.00    |
| 8210 4 423001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO     | 135,450.00    | 0.00          | 0.00   | 135,450.00    |
| 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   | 516,132.00    |
| 8210 4 423003 000005               | GASTOS GENERALES                      | 516,132.00    | 0.00          | 0.00   | 516,132.00    |
| 8210 4 423003 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 516,132.00    | 0.00          | 0.00   | 516,132.00    |
| 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   | 1,136,734.00  |
| 8210 4 423004 000005               | GASTOS GENERALES                      | 1,136,734.00  | 0.00          | 0.00   | 1,136,734.00  |
| 8210 4 423004 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 1,136,734.00  | 0.00          | 0.00   | 1,136,734.00  |
| 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   | 5,000.00      |
| 8210 4 433001 000002               | HACIENDA                              | 5,000.00      | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 8210 4 433001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                   | 5,000.00      | 0.00          | 0.00   | 5,000.00      |
| 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   | 10,000.00     |
| 8210 4 436001 000001               | GOBERNACION                           | 10,000.00     | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |
| 8210 4 436001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 | 10,000.00     | 0.00          | 0.00   | 10,000.00     |
|                                    |                                       |               |               |        |               |
| 8210 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                 |               | 10,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 10,000.00                          |                                       |               |               |        |               |
| 8210 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                      | 621,000.00    | 0.00          | 0.00   | 621,000.00    |
| 8210 4 441001 000001               | GOBERNACION                           | 621,000.00    | 0.00          | 0.00   | 621,000.00    |
| 8210 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO     | 621,000.00    | 0.00          | 0.00   | 621,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                  | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                       |              |        |              |
|                                    | Y SOCIAL                           |                                |              |        |              |
| 8210 4 441001 000001 005000 000064 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 621,000.00   | 0.00   | 0.00         |
| 621,000.00                         |                                    |                                |              |        |              |
| 8210 4 441003                      | APOYO DE GASTOS MEDICOS            | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001               | GOBERNACION                        | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 10,000.00                      | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 10,000.00                          |                                    |                                |              |        |              |
| 8210 4 441004                      | OTROS APOYOS                       | 950,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001               | GOBERNACION                        | 950,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 950,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 950,000.00   |
| 8210 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 950,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 950,000.00                         |                                    |                                |              |        |              |
| 8210 4 441005                      | GESTION SOCIAL Y CULTURAL          | 336,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 336,000.00   |
| 8210 4 441005 000001               | GOBERNACION                        | 336,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 336,000.00   |
| 8210 4 441005 000001 001000        | REGIDORES                          | 288,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 288,000.00   |
| 8210 4 441005 000001 001000 000001 | REGIDORES                          | 288,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 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  | 2,571,000.00                   | 0.00         | 0.00   | 2,571,000.00 |
|                                    | Y SOCIAL                           |                                |              |        |              |
| 8210 4 442001 000001 005000 000064 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 2,571,000.00 | 0.00   | 0.00         |
| 2,571,000.00                       |                                    |                                |              |        |              |
| 8210 4 443001                      | Apoyos a la Educaci3n              | 255,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 255,000.00   |
| 8210 4 443001 000001               | GOBERNACION                        | 255,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 255,000.00   |
| 8210 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 150,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 150,000.00   |
| 8210 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 150,000.00                     | 0.00         | 0.00   | 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   |
|                                    | ELOTA                              |                                |              |        |              |
| 8210 4 445005 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS         | 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 |
|                                    | DEL MUNICIPIO                      |                                |              |        |              |
| 8210 4 445006 000001               | GOBERNACION                        | 1,620,000.00                   | 0.00         | 0.00   | 1,620,000.00 |
| 8210 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    | 1,620,000.00                   | 0.00         | 0.00   | 1,620,000.00 |
| 8210 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    | 1,620,000.00                   | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 1,620,000.00                       |                                    |                                |              |        |              |
| 8210 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES           | 1,454,172.00                   | 0.00         | 0.00   | 1,454,172.00 |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO                               | DE                                  |               |               |        |               |
| DE                                 | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |               |        |               |
| POLIZA                             |                                     |               |               |        |               |
| 8210 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          |
| 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          |
| 8,166,252.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E         | 750,001.00    | 0.00          | 0.00   | 750,001.00    |
|                                    | INTANGIBLES                         |               |               |        |               |
| 8210 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina      | 300,000.00    | 0.00          | 0.00   | 300,000.00    |
| 8210 5 511001 000007               | ADQUISICIONES                       | 250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 5 511001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 250,000.00    | 0.00          | 0.00   | 250,000.00    |
| 8210 5 511001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       |               | 250,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 250,000.00                         |                                     |               |               |        |               |
| 8210 5 511001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |
| 8210 5 511001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 50,000.00     | 0.00          | 0.00   | 50,000.00     |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |               |        |               |
| 8210 5 511001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 50,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 50,000.00                          |                                     |               |               |        |               |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |               |        |               |
| 8210 5 515001                      | Equipo de Computo                   | 350,000.00    | 0.00          | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                       | 350,000.00    | 0.00          | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 350,000.00    | 0.00          | 0.00   | 350,000.00    |
| 8210 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       |               | 350,000.00    | 0.00   | 0.00          |
| 350,000.00                         |                                     |               |               |        |               |
| 8210 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO     | 25,000.00     | 0.00          | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007               | ADQUISICIONES                       | 25,000.00     | 0.00          | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 25,000.00     | 0.00          | 0.00   | 25,000.00     |
| 8210 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       |               | 25,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                     |               |               |        |               |
| 8210 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                | 1.00          | 0.00          | 0.00   | 1.00          |
| 8210 5 541001 000007               | ADQUISICIONES                       | 1.00          | 0.00          | 0.00   | 1.00          |
| 8210 5 541001 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 1.00          | 0.00          | 0.00   | 1.00          |
| 8210 5 541001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       |               | 1.00          | 0.00   | 0.00          |
| 1.00                               |                                     |               |               |        |               |
| 8210 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -          | 75,000.00     | 0.00          | 0.00   | 75,000.00     |
|                                    | HERRAMIENTA                         |               |               |        |               |
| 8210 5 567007 000007               | ADQUISICIONES                       | 75,000.00     | 0.00          | 0.00   | 75,000.00     |
| 8210 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                       | 75,000.00     | 0.00          | 0.00   | 75,000.00     |
| 8210 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                       |               | 75,000.00     | 0.00   | 0.00          |
| 75,000.00                          |                                     |               |               |        |               |
| 8210 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                   | 46,171,503.00 | 0.00          | 0.00   | 46,171,503.00 |
| 8210 6 614002                      | APLICACION FAIS                     | 36,586,613.00 | 0.00          | 0.00   | 36,586,613.00 |
| 8210 6 614002 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 36,586,613.00 | 0.00          | 0.00   | 36,586,613.00 |
| 8210 6 614002 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA               | 36,586,613.00 | 0.00          | 0.00   | 36,586,613.00 |
|                                    | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.         |               |               |        |               |
| 8210 6 614002 000009 000911 000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL     |               | 36,586,613.00 | 0.00   | 0.00          |
| 36,586,613.00                      |                                     |               |               |        |               |
| 8210 6 614003                      | MUNICIPAL                           |               |               |        |               |
|                                    | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL     | 9,414,890.00  | 0.00          | 0.00   | 9,414,890.00  |
|                                    | RUSTICO                             |               |               |        |               |
| 8210 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                      | 9,414,890.00  | 0.00          | 0.00   | 9,414,890.00  |
| 8210 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                      | 9,414,890.00  | 0.00          | 0.00   | 9,414,890.00  |
| 8210 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                      |               | 9,414,890.00  | 0.00   | 0.00          |
| 9,414,890.00                       |                                     |               |               |        |               |
| 8210 6 616003                      | APLICACIONES ZOFEMAT                | 145,000.00    | 0.00          | 0.00   | 145,000.00    |
| 8210 6 616003 000008               | CONSTRUCCIONES                      | 145,000.00    | 0.00          | 0.00   | 145,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |            | SALDO INICIAL  | CARGOS                                                | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                              | FECHA      | CONCEPTO       |                                                       |               |                |
| 8210 6 616003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                      |            | 145,000.00     | 0.00                                                  | 0.00          | 145,000.00     |
| 8210 6 616003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                      |            |                | 145,000.00                                            | 0.00          | 0.00           |
| 145,000.00                         |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| 8210 6 616005                      | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA   |            | 25,000.00      | 0.00                                                  | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008               | CONSTRUCCIONES                      |            | 25,000.00      | 0.00                                                  | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                      |            | 25,000.00      | 0.00                                                  | 0.00          | 25,000.00      |
| 8210 6 616005 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                      |            |                | 25,000.00                                             | 0.00          | 0.00           |
| 25,000.00                          |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| 8210 9                             | DOCUMENTOS POR PAGAR                |            | 1,033,201.24   | 0.00                                                  | 0.00          | 1,033,201.24   |
| 8210 9 911001                      | CREDITO NO. 6781                    |            | 816,674.93     | 0.00                                                  | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006               | DEUDA PUBLICA                       |            | 816,674.93     | 0.00                                                  | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006 001000        | DEUDA PUBLICA                       |            | 816,674.93     | 0.00                                                  | 0.00          | 816,674.93     |
| 8210 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA                       |            |                | 816,674.93                                            | 0.00          | 0.00           |
| 816,674.93                         |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| 8210 9 921001                      | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 |            | 216,526.31     | 0.00                                                  | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005               | GASTOS GENERALES                    |            | 216,526.31     | 0.00                                                  | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            | 216,526.31     | 0.00                                                  | 0.00          | 216,526.31     |
| 8210 9 921001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |            |                | 216,526.31                                            | 0.00          | 0.00           |
| 216,526.31                         |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| 8220                               | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |            | 163,213,054.23 | 576,211.07                                            | 17,690,074.85 | 146,099,190.45 |
| 8220 1                             | SERVICIOS PERSONALES                |            | 63,916,182.66  | 121,988.00                                            | 8,899,643.32  | 55,138,527.34  |
| 8220 1 113001                      | Sueldos Ordinarios                  |            | 33,809,773.92  | 0.00                                                  | 5,310,342.41  | 28,499,431.51  |
| 8220 1 113001 000001               | GOBERNACION                         |            | 14,149,365.79  | 0.00                                                  | 2,263,395.83  | 11,885,969.96  |
| 8220 1 113001 000001 001000        | REGIDORES                           |            | 1,724,384.50   | 0.00                                                  | 257,815.50    | 1,466,569.00   |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           |            |                | 1,724,384.50                                          | 0.00          | 257,815.50     |
| 1,466,569.00                       |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| DC                                 | 51                                  | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 9,483.45       |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 58                                  | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 119,424.30     |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 165                                 | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 9,483.45       |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 174                                 | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 119,424.30     |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| 8220 1 113001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |            | 1,546,751.35   | 0.00                                                  | 236,212.50    | 1,310,538.85   |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |            |                | 1,546,751.35                                          | 0.00          | 236,212.50     |
| 1,310,538.85                       |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| DC                                 | 51                                  | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 7,416.60       |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 58                                  | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 107,689.65     |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 165                                 | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 7,416.60       |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| DC                                 | 174                                 | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 113,689.65     |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |
| 8220 1 113001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  |            | 773,211.29     | 0.00                                                  | 138,749.10    | 634,462.19     |
| 8220 1 113001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |            |                | 773,211.29                                            | 0.00          | 138,749.10     |
| 634,462.19                         |                                     |            |                |                                                       |               |                |
| DC                                 | 51                                  | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.  | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 0.00          | 6,764.40       |
|                                    |                                     |            |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA               |               |                |
|                                    |                                     |            |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025   |               |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                          | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 62,610.15   |
| DC                          | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 6,764.40    |
| DC                          | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 62,610.15   |
| 8220 1 113001 000001 002200 |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                     | 223,786.00 | 0.00   | 11,329.80   |
| 212,456.20                  |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                        | 223,786.00 | 0.00   | 11,329.80   |
| DC                          | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 5,664.90    |
| DC                          | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 5,664.90    |
| 8220 1 113001 000001 002201 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 547,965.50 | 0.00   | 91,332.90   |
| 456,632.60                  |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 547,965.50 | 0.00   | 91,332.90   |
| DC                          | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 5,928.45    |
| DC                          | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 39,738.00   |
| DC                          | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 5,928.45    |
| DC                          | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 39,738.00   |
| 8220 1 113001 000001 002210 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                             | 508,850.85 | 0.00   | 94,934.85   |
| 413,916.00                  |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                             | 508,850.85 | 0.00   | 94,934.85   |
| DC                          | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 52,264.65   |
| DC                          | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 42,670.20   |
| 8220 1 113001 000001 002216 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                         | 729,755.00 | 0.00   | 121,595.40  |
| 608,159.60                  |             |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                                          | 729,755.00 | 0.00   | 121,595.40  |
| DC                          | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 32,495.85   |
| DC                          | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00   | 28,301.85   |
| DC                          | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |            | 0.00   | 32,495.85   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     |            |            |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00       | 28,301.85   |
| 8220 1 113001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 203,598.00                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 33,933.00  | 169,665.00  |
| 169,665.00                         |                                        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                                                      | 203,598.00 | 0.00       | 33,933.00   |
| DC                                 | 58 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 16,966.50   |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 16,966.50   |
| 8220 1 113001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 185,874.50                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 30,978.90  | 154,895.60  |
| 154,895.60                         |                                        | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                                                                       | 185,874.50 | 0.00       | 30,978.90   |
| DC                                 | 58 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 15,489.45   |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 15,489.45   |
| 8220 1 113001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 795,052.90                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 130,450.50 | 664,602.40  |
| 664,602.40                         |                                        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                                                               | 795,052.90 | 0.00       | 130,450.50  |
| DC                                 | 58 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 65,225.25   |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 65,225.25   |
| 8220 1 113001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 740,392.50                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 123,623.70 | 616,768.80  |
| 616,768.80                         |                                        | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                                                         | 740,392.50 | 0.00       | 123,623.70  |
| DC                                 | 51 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 26,303.10   |
| DC                                 | 58 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 35,508.75   |
| DC                                 | 165 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 26,303.10   |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 35,508.75   |
| 8220 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 291,518.00                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 48,585.60  | 242,932.40  |
| 242,932.40                         |                                        | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                                                                           | 291,518.00 | 0.00       | 48,585.60   |
| DC                                 | 58 13/06/2025                          | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 24,292.80   |
| DC                                 | 174 30/06/2025                         | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |            | 0.00       | 24,292.80   |
| 8220 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 334,895.00                                                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 50,896.80  | 283,998.20  |
| 8220 1 113001 000001 002222 000082 |                                        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                       | 334,895.00 | 0.00       | 50,896.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 283,998.20                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 25,448.40   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 25,448.40   |
| 8220 1 113001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 145,782.00   | 0.00   | 24,297.00   |
| 8220 1 113001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 145,782.00   | 0.00   | 24,297.00   |
| 121,485.00                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 12,148.50   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 12,148.50   |
| 8220 1 113001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 1,596,174.62 | 0.00   | 268,379.48  |
| 8220 1 113001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 1,596,174.62 | 0.00   | 268,379.48  |
| 1,327,795.14                       |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 6,768.45    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 128,027.73  |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 6,768.45    |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 126,814.85  |
| 8220 1 113001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 524,251.40   | 0.00   | 76,237.80   |
| 8220 1 113001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 524,251.40   | 0.00   | 76,237.80   |
| 448,013.60                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 38,118.90   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 38,118.90   |
| 8220 1 113001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 545,107.00   | 0.00   | 90,850.80   |
| 8220 1 113001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                    | 545,107.00   | 0.00   | 90,850.80   |
| 454,256.20                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 45,425.40   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 45,425.40   |
| 8220 1 113001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 1,651,437.88 | 0.00   | 253,096.50  |
| 8220 1 113001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 1,651,437.88 | 0.00   | 253,096.50  |
| 1,398,341.38                       |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 42,749.10   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 83,799.15   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |              |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 42,749.10    |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 83,799.15    |
| 8220 1 113001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 905,401.50   | 0.00   | 150,899.70   |
| 8220 1 113001 000001 005000 000064 |                | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 905,401.50   | 0.00   | 150,899.70   |
| 754,501.80                         |                |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 21,395.85    |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 54,054.00    |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 21,395.85    |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 54,054.00    |
| 8220 1 113001 000001 005100        |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                               | 175,176.00   | 0.00   | 29,196.00    |
| 8220 1 113001 000001 005100 000012 |                | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                               | 175,176.00   | 0.00   | 145,980.00   |
| 145,980.00                         |                |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 14,598.00    |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 14,598.00    |
| 8220 1 113001 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                        | 3,006,416.35 | 0.00   | 493,610.30   |
| 8220 1 113001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 477,134.00   | 0.00   | 2,512,806.05 |
| 8220 1 113001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 477,134.00   | 0.00   | 397,612.40   |
| 397,612.40                         |                |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 7,740.90     |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 32,019.90    |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 7,740.90     |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 32,019.90    |
| 8220 1 113001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 503,024.45   | 0.00   | 81,195.60    |
| 8220 1 113001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 503,024.45   | 0.00   | 421,828.85   |
| 421,828.85                         |                |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 12,768.00    |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 27,829.80    |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |              | 0.00   | 18,466.50    |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |
| DC                                 | 174 30/06/2025                                             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00         | 22,131.30    |
| 8220 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 575,754.40                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 91,143.80    | 484,610.60   |
| 8220 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |                                                                                                                                                                                                                              | 575,754.40   | 0.00         | 91,143.80    |
| 484,610.60                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 29,536.35    |
| DC                                 | 58 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 18,504.90    |
| DC                                 | 165 30/06/2025                                             | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 24,597.65    |
| DC                                 | 174 30/06/2025                                             | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 18,504.90    |
| 8220 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 1,151,967.00                                                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 191,993.40   | 959,973.60   |
| 8220 1 113001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                                               |                                                                                                                                                                                                                              | 1,151,967.00 | 0.00         | 191,993.40   |
| 959,973.60                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 60,213.75    |
| DC                                 | 58 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 35,782.95    |
| DC                                 | 165 30/06/2025                                             | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 60,213.75    |
| DC                                 | 174 30/06/2025                                             | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 35,782.95    |
| 8220 1 113001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 298,536.50                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 49,755.90    | 248,780.60   |
| 8220 1 113001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |                                                                                                                                                                                                                              | 298,536.50   | 0.00         | 49,755.90    |
| 248,780.60                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
| DC                                 | 58 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 24,877.95    |
| DC                                 | 174 30/06/2025                                             | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 24,877.95    |
| 8220 1 113001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 10,908,732.29                                                                                                                                                                                                                | 0.00         | 1,674,987.20 | 9,233,745.09 |
| 8220 1 113001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,060,596.15                                                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 144,761.18   | 915,834.97   |
| 8220 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                                                                                                                                                                              | 1,060,596.15 | 0.00         | 144,761.18   |
| 915,834.97                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |
| DC                                 | 51 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        |              | 0.00         | 14,368.80    |
| DC                                 | 58 13/06/2025                                              | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                                                                          |              | 0.00         | 59,731.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                              |            |            |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 10,929.98   |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 59,731.20   |
| 8220 1 113001 000004 002100        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 345,045.50 | 38,997.90  | 306,047.60  |
| 8220 1 113001 000004 002100 000020 |                | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                    | 345,045.50 | 0.00       | 38,997.90   |
| 306,047.60                         |                |                                                                                                                                                                       |            |            |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 19,498.95   |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 19,498.95   |
| 8220 1 113001 000004 002131        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                        | 278,897.05 | 45,568.80  | 233,328.25  |
| 8220 1 113001 000004 002131 000023 |                | PUBLICO<br>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                               | 278,897.05 | 0.00       | 45,568.80   |
| 233,328.25                         |                |                                                                                                                                                                       |            |            |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 5,161.50    |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 17,622.90   |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 5,161.50    |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 17,622.90   |
| 8220 1 113001 000004 002200        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 655,232.50 | 109,204.50 | 546,028.00  |
| 8220 1 113001 000004 002200 000024 |                | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 655,232.50 | 0.00       | 109,204.50  |
| 546,028.00                         |                |                                                                                                                                                                       |            |            |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 19,449.75   |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 35,152.50   |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 19,449.75   |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 35,152.50   |
| 8220 1 113001 000004 002210        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                        | 802,923.83 | 86,298.54  | 716,625.29  |
| 8220 1 113001 000004 002210 000025 |                | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                             | 802,923.83 | 0.00       | 86,298.54   |
| 716,625.29                         |                |                                                                                                                                                                       |            |            |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 18,619.50   |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00       | 25,563.09   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |        |             |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                       |              |        |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 18,619.50   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 23,496.45   |
| 8220 1 113001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                        | 388,549.50   | 0.00   | 42,137.70   |
| 8220 1 113001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                        | 388,549.50   | 0.00   | 42,137.70   |
| 346,411.80                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                       |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 13,202.40   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 7,866.45    |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 13,202.40   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 7,866.45    |
| 8220 1 113001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 1,448,590.24 | 0.00   | 227,389.74  |
| 8220 1 113001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 1,448,590.24 | 0.00   | 227,389.74  |
| 1,221,200.50                       |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 65,578.95   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 48,674.64   |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 65,578.95   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 47,557.20   |
| 8220 1 113001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 556,713.45   | 0.00   | 112,751.40  |
| 8220 1 113001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 556,713.45   | 0.00   | 112,751.40  |
| 443,962.05                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 56,375.70   |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 56,375.70   |
| 8220 1 113001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 1,004,491.90 | 0.00   | 173,160.90  |
| 8220 1 113001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 1,004,491.90 | 0.00   | 173,160.90  |
| 831,331.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 12,845.10   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |        |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 70,908.75   |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 22,680.30   |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 66,726.75   |
| 8220 1 113001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 2,170,974.39 | 0.00   | 335,676.90  |
| 8220 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 2,170,974.39 | 0.00   | 335,676.90  |
| 1,835,297.49                       |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 111,978.45  |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 55,860.00   |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 111,978.45  |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 55,860.00   |
| 8220 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 2,196,717.78 | 0.00   | 359,039.64  |
| 8220 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 2,196,717.78 | 0.00   | 359,039.64  |
| 1,837,678.14                       |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 118,919.25  |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 61,159.29   |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 118,919.25  |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 60,041.85   |
| 8220 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 5,745,259.49 | 0.00   | 878,349.08  |
| 8220 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,745,259.49 | 0.00   | 878,349.08  |
| 8220 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 5,745,259.49 | 0.00   | 878,349.08  |
| 4,866,910.41                       |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 27,138.60   |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 414,972.30  |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 436,238.18  |
| 8220 1 121001                      |             |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                                                                                    | 1,921,952.33 | 0.00   | 499,963.80  |
| 8220 1 121001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 772,177.45   | 0.00   | 98,100.30   |
| 8220 1 121001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 121001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00         | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |            |             |
| 0.00           | 8220 1 121001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 1 121001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00           | 8220 1 121001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 772,176.45 | 98,100.30  | 674,076.15  |
|                | 8220 1 121001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 772,176.45 | 0.00       | 98,100.30   |
| 674,076.15     | DC                                 | 49 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058945 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |            | 0.00       | 49,050.15   |
|                | DC                                 | 168 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |            | 0.00       | 49,050.15   |
|                | 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                                                                                                                             | 828,774.88 | 401,863.50 | 426,911.38  |
|                | 8220 1 121001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 182,951.53 | 181,040.16 | 1,911.37    |
|                | 8220 1 121001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 182,951.53 | 0.00       | 181,040.16  |
| 1,911.37       | DC                                 | 40 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058935 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ   |            | 0.00       | 101,889.64  |
|                | DC                                 | 146 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA |            | 0.00       | 41,816.03   |
|                | DC                                 | 146 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA |            | 0.00       | 37,334.49   |
|                | 8220 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 645,823.35 | 220,823.34 | 425,000.01  |
|                | 8220 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 645,823.35 | 0.00       | 220,823.34  |
| 425,000.01     | DC                                 | 41 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058936 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA |            | 0.00       | 101,826.47  |
|                | DC                                 | 49 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058945 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |            | 0.00       | 6,180.00    |
|                | DC                                 | 145 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059061 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI |            | 0.00       | 53,667.35   |
|                | DC                                 | 145 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059061 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI |            | 0.00       | 51,392.92   |
|                | DC                                 | 168 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |            | 0.00       | 6,180.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                           | SALDO INICIAL                                     | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                           | CONCEPTO                                          |            |              |              |
| DP                                 | 9 01/06/2025 12:00:00a. m.                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130               |            | 0.00         | 1,576.60     |
| 8220 1 131001                      | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                   | 394,865.28                                        | 0.00       | 0.00         | 394,865.28   |
| 8220 1 131001 000001               | GOBERNACION                                           | 294,865.28                                        | 0.00       | 0.00         | 294,865.28   |
| 8220 1 131001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                       | 294,865.28                                        | 0.00       | 0.00         | 294,865.28   |
| 8220 1 131001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                       |                                                   | 294,865.28 | 0.00         | 0.00         |
| 294,865.28                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 131001 000009               | FONDOS FEDERALES                                      | 100,000.00                                        | 0.00       | 0.00         | 100,000.00   |
| 8220 1 131001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 100,000.00                                        | 0.00       | 0.00         | 100,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 131001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                             |                                                   | 100,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 100,000.00                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001                      | Aguinaldo                                             | 8,686,309.30                                      | 0.00       | 1,239,899.94 | 7,446,409.36 |
| 8220 1 132001 000001               | GOBERNACION                                           | 3,604,869.15                                      | 0.00       | 518,556.17   | 3,086,312.98 |
| 8220 1 132001 000001 001000        | REGIDORES                                             | 300,786.50                                        | 0.00       | 42,969.50    | 257,817.00   |
| 8220 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                             |                                                   | 300,786.50 | 0.00         | 42,969.50    |
| 257,817.00                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 42,969.50    |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 283,886.00                                        | 0.00       | 40,108.00    | 243,778.00   |
| 8220 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 |                                                   | 283,886.00 | 0.00         | 40,108.00    |
| 243,778.00                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 40,108.00    |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                    | 161,875.00                                        | 0.00       | 23,125.00    | 138,750.00   |
| 8220 1 132001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                    |                                                   | 161,875.00 | 0.00         | 23,125.00    |
| 138,750.00                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 23,125.00    |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                     | 41,183.35                                         | 0.00       | 5,883.33     | 35,300.02    |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                             |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                      |                                                   | 41,183.35  | 0.00         | 5,883.33     |
| 35,300.02                          |                                                       |                                                   |            |              |              |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS                               |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 5,883.33     |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 107,971.65                                        | 0.00       | 14,937.67    | 93,033.98    |
| 8220 1 132001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     |                                                   | 107,971.65 | 0.00         | 14,937.67    |
| 93,033.98                          |                                                       |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 14,937.67    |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                          | 99,564.50                                         | 0.00       | 14,223.50    | 85,341.00    |
|                                    | SOCIAL                                                |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          |                                                   | 99,564.50  | 0.00         | 14,223.50    |
| 85,341.00                          |                                                       |                                                   |            |              |              |
|                                    | SOCIAL                                                |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 14,223.50    |
|                                    | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |                                                   |            |              |              |
|                                    | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |                                                   |            |              |              |
| 8220 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 141,984.00                                        | 0.00       | 20,248.00    | 121,736.00   |
| 8220 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               |                                                   | 141,984.00 | 0.00         | 20,248.00    |
| 121,736.00                         |                                                       |                                                   |            |              |              |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.                           | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 0.00         | 20,248.00    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                        | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                             |            |        |             |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                              | 39,588.50  | 0.00   | 33,933.00   |
| 8220 1 132001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                              | 39,588.50  | 0.00   | 5,655.50    |
| 33,933.00                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 5,655.50    |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                  | 36,142.15  | 0.00   | 30,978.98   |
| 8220 1 132001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                               | 36,142.15  | 0.00   | 5,163.17    |
| 30,978.98                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 5,163.17    |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                               | 154,692.85 | 0.00   | 133,451.02  |
| 8220 1 132001 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                       | 154,692.85 | 0.00   | 21,241.83   |
| 133,451.02                         |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 21,241.83   |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                 | 144,084.50 | 0.00   | 123,501.00  |
| 8220 1 132001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                 | 144,084.50 | 0.00   | 20,583.50   |
| 123,501.00                         |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 20,583.50   |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                   | 56,683.65  | 0.00   | 48,585.98   |
| 8220 1 132001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                   | 56,683.65  | 0.00   | 8,097.67    |
| 48,585.98                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 8,097.67    |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                               | 60,425.15  | 0.00   | 51,792.98   |
| 8220 1 132001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                               | 60,425.15  | 0.00   | 8,632.17    |
| 51,792.98                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 8,632.17    |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                | 28,449.85  | 0.00   | 24,421.02   |
| 8220 1 132001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                | 28,449.85  | 0.00   | 4,028.83    |
| 24,421.02                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 4,028.83    |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 286,839.85 | 0.00   | 240,323.02  |
| 8220 1 132001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                          | 286,839.85 | 0.00   | 46,516.83   |
| 240,323.02                         |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 46,516.83   |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 003002        |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                      | 100,962.15 | 0.00   | 86,538.98   |
| 8220 1 132001 000001 003002 000085 |                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                      | 100,962.15 | 0.00   | 14,423.17   |
| 86,538.98                          |                             |                                                                                                      |            |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                    |            | 0.00   | 14,423.17   |
|                                    |                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                         | 105,992.85 | 0.00   | 90,851.02   |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |        |             |
| 8220 1 132001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 105,992.85 | 0.00   | 15,141.83   |
| 90,851.02                          |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 15,141.83   |
| 8220 1 132001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 308,325.65 | 0.00   | 264,381.98  |
| 8220 1 132001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 308,325.65 | 0.00   | 43,943.67   |
| 264,381.98                         |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 43,943.67   |
| 8220 1 132001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 176,050.00 | 0.00   | 150,900.00  |
| 8220 1 132001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 176,050.00 | 0.00   | 25,150.00   |
| 150,900.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 25,150.00   |
| 8220 1 132001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 34,062.00  | 0.00   | 29,196.00   |
| 8220 1 132001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 34,062.00  | 0.00   | 4,866.00    |
| 29,196.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 4,866.00    |
| 8220 1 132001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 935,319.00 | 0.00   | 133,617.00  |
| 8220 1 132001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                   | 935,319.00 | 0.00   | 801,702.00  |
| 801,702.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 133,617.00  |
| 8220 1 132001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                               | 583,278.60 | 0.00   | 82,764.68   |
| 8220 1 132001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 92,775.65  | 0.00   | 13,253.67   |
| 8220 1 132001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 92,775.65  | 0.00   | 79,521.98   |
| 79,521.98                          |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 13,253.67   |
| 8220 1 132001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 94,728.65  | 0.00   | 13,532.67   |
| 8220 1 132001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 94,728.65  | 0.00   | 81,195.98   |
| 81,195.98                          |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 13,532.67   |
| 8220 1 132001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 112,387.65 | 0.00   | 15,955.67   |
| 8220 1 132001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                           | 112,387.65 | 0.00   | 96,431.98   |
| 96,431.98                          |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 15,955.67   |
| 8220 1 132001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                         | 225,338.00 | 0.00   | 31,730.00   |
| 8220 1 132001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 225,338.00 | 0.00   | 193,608.00  |
| 193,608.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |            | 0.00   | 31,730.00   |
| 8220 1 132001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 58,048.65  | 0.00   | 8,292.67    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |        |             |
| EGRESOS                            |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 132001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 58,048.65    | 0.00   | 8,292.67    |
| 49,755.98                          |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| EGRESOS                            |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 8,292.67    |
| 8220 1 132001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 2,085,059.15 | 0.00   | 293,850.17  |
| 8220 1 132001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 181,524.00   | 0.00   | 25,932.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |              |        |             |
| 8220 1 132001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 181,524.00   | 0.00   | 25,932.00   |
| 155,592.00                         |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 25,932.00   |
| 8220 1 132001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 59,925.85    | 0.00   | 8,560.83    |
| 8220 1 132001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 59,925.85    | 0.00   | 8,560.83    |
| 51,365.02                          |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 8,560.83    |
| 8220 1 132001 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 52,839.50    | 0.00   | 7,548.50    |
| 8220 1 132001 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 52,839.50    | 0.00   | 7,548.50    |
| 45,291.00                          |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| PUBLICO                            |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 7,548.50    |
| 8220 1 132001 000004 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 126,651.65   | 0.00   | 18,351.67   |
| 8220 1 132001 000004 002200 000024 |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 126,651.65   | 0.00   | 18,351.67   |
| 108,299.98                         |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 18,351.67   |
| 8220 1 132001 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 137,770.50   | 0.00   | 19,681.50   |
| 8220 1 132001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                           | 137,770.50   | 0.00   | 19,681.50   |
| 118,089.00                         |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| PROYECTOS                          |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 19,681.50   |
| 8220 1 132001 000004 002215        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                          | 73,521.00    | 0.00   | 10,503.00   |
| 8220 1 132001 000004 002215 000026 |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                              | 73,521.00    | 0.00   | 10,503.00   |
| 63,018.00                          |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |              | 0.00   | 10,503.00   |
| 8220 1 132001 000004 002221        |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 284,180.35   | 0.00   | 40,564.33   |
| 8220 1 132001 000004 002221 000027 |                             | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 284,180.35   | 0.00   | 40,564.33   |
| 243,616.02                         |                             |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y                                                |              | 0.00   | 40,564.33   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 002222        |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 123,319.00   | 17,617.00  | 105,702.00   |
| 105,702.00                         |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                       | 123,319.00   | 0.00       | 17,617.00    |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |              | 0.00       | 17,617.00    |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |              |            |              |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 192,085.65   | 27,263.67  | 164,821.98   |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                              |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 192,085.65   | 0.00       | 27,263.67    |
| 164,821.98                         |             |                          |                                                       |              |            |              |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                              |              |            |              |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |              | 0.00       | 27,263.67    |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |              |            |              |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 424,333.50   | 57,258.50  | 367,075.00   |
| 8220 1 132001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                    | 424,333.50   | 0.00       | 57,258.50    |
| 367,075.00                         |             |                          |                                                       |              |            |              |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |              | 0.00       | 57,258.50    |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |              |            |              |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 428,908.15   | 60,569.17  | 368,338.98   |
| 8220 1 132001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                         | 428,908.15   | 0.00       | 60,569.17    |
| 368,338.98                         |             |                          |                                                       |              |            |              |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |              | 0.00       | 60,569.17    |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |              |            |              |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                      | 2,413,102.40 | 344,728.92 | 2,068,373.48 |
| 8220 1 132001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 2,413,102.40 | 344,728.92 | 2,068,373.48 |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |              |            |              |
| 8220 1 132001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 2,413,102.40 | 0.00       | 344,728.92   |
| 2,068,373.48                       |             |                          |                                                       |              |            |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |              |            |              |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |              | 0.00       | 344,728.92   |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |              |            |              |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |              |            |              |
| 8220 1 132002                      |             |                          | Prima vacacional                                      | 1,046,973.65 | 0.00       | 1,046,973.65 |
| 8220 1 132002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 398,914.40   | 0.00       | 398,914.40   |
| 8220 1 132002 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                             | 9,312.10     | 0.00       | 9,312.10     |
| 8220 1 132002 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                             | 9,312.10     | 0.00       | 0.00         |
| 9,312.10                           |             |                          |                                                       |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 50,774.87    | 0.00       | 50,774.87    |
| 8220 1 132002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 50,774.87    | 0.00       | 0.00         |
| 50,774.87                          |             |                          |                                                       |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 24,039.58    | 0.00       | 24,039.58    |
| 8220 1 132002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 24,039.58    | 0.00       | 0.00         |
| 24,039.58                          |             |                          |                                                       |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                     | 6,471.69     | 0.00       | 6,471.69     |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                             |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                      | 6,471.69     | 0.00       | 0.00         |
| 6,471.69                           |             |                          |                                                       |              |            |              |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                               |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 15,397.75    | 0.00       | 15,397.75    |
| 8220 1 132002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 15,397.75    | 0.00       | 0.00         |
| 15,397.75                          |             |                          |                                                       |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                          | 15,646.25    | 0.00       | 15,646.25    |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |              |            |              |
| 8220 1 132002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          | 15,646.25    | 0.00       | 0.00         |
| 15,646.25                          |             |                          |                                                       |              |            |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL          | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO               |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002216        | SOCIAL                            |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 25,267.93              | 0.00      | 0.00   | 25,267.93   |
| 25,267.93                          |                                   | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 25,267.93 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,221.05               | 0.00      | 0.00   | 6,221.05    |
| 8220 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,221.05               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 6,221.05                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 5,679.51               | 0.00      | 0.00   | 5,679.51    |
| 8220 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 5,679.51               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 5,679.51                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 23,916.10              | 0.00      | 0.00   | 23,916.10   |
|                                    | INTERNO                           |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 23,916.10              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 23,916.10                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002220        | INTERNO                           |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 25,343.41              | 0.00      | 0.00   | 25,343.41   |
| 25,343.41                          |                                   | DIRECCION DE TURISMO   | 25,343.41 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 8,907.64               | 0.00      | 0.00   | 8,907.64    |
| 8220 1 132002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 8,907.64               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8,907.64                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 9,659.70               | 0.00      | 0.00   | 9,659.70    |
| 8220 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 9,659.70               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 9,659.70                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 4,454.45               | 0.00      | 0.00   | 4,454.45    |
| 8220 1 132002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 4,454.45               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 4,454.45                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 53,156.07              | 0.00      | 0.00   | 53,156.07   |
| 8220 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 53,156.07              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 53,156.07                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 3,646.09               | 0.00      | 0.00   | 3,646.09    |
| 8220 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 3,646.09               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 3,646.09                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 16,656.05              | 0.00      | 0.00   | 16,656.05   |
| 8220 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 16,656.05              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 16,656.05                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 61,267.76              | 0.00      | 0.00   | 61,267.76   |
| 8220 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 61,267.76              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 61,267.76                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 27,743.80              | 0.00      | 0.00   | 27,743.80   |
|                                    | Y SOCIAL                          |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 27,743.80              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 27,743.80                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 5,352.60               | 0.00      | 0.00   | 5,352.60    |
| 8220 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 5,352.60               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 5,352.60                           |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002               | HACIENDA                          | 103,077.07             | 0.00      | 0.00   | 103,077.07  |
| 8220 1 132002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,297.88              | 0.00      | 0.00   | 15,297.88   |
| 8220 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,297.88              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 15,297.88                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 17,645.33              | 0.00      | 0.00   | 17,645.33   |
| 8220 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 17,645.33              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 17,645.33                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 20,227.88              | 0.00      | 0.00   | 20,227.88   |
| 8220 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 20,227.88              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 20,227.88                          |                                   |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 40,784.02              | 0.00      | 0.00   | 40,784.02   |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                        |           |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 40,784.02              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                              | CONCEPTO      |            |        |             |
| 40,784.02                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000002 002210        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS | 9,121.96      | 0.00       | 0.00   | 9,121.96    |
| 8220 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                            |               | 9,121.96   | 0.00   | 0.00        |
| 9,121.96                           |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004               | EGRESOS                                                  |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 386,434.53    | 0.00       | 0.00   | 386,434.53  |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          | 38,161.03     | 0.00       | 0.00   | 38,161.03   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          |               | 38,161.03  | 0.00   | 0.00        |
| 38,161.03                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                       | 16,820.72     | 0.00       | 0.00   | 16,820.72   |
| 16,820.72                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                       |               | 16,820.72  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             | 8,689.44      | 0.00       | 0.00   | 8,689.44    |
|                                    | PUBLICO                                                  |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                             |               | 8,689.44   | 0.00   | 0.00        |
| 8,689.44                           |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002200        | PUBLICO                                                  |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                           | 21,823.41     | 0.00       | 0.00   | 21,823.41   |
| 21,823.41                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                           |               | 21,823.41  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                             | 37,681.07     | 0.00       | 0.00   | 37,681.07   |
|                                    | PROYECTOS                                                |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                             |               | 37,681.07  | 0.00   | 0.00        |
| 37,681.07                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002215        | PROYECTOS                                                |               |            |        |             |
|                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                | 13,746.31     | 0.00       | 0.00   | 13,746.31   |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                                      |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                |               | 13,746.31  | 0.00   | 0.00        |
| 13,746.31                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                                      |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                         | 53,433.49     | 0.00       | 0.00   | 53,433.49   |
| 53,433.49                          | TALLER MUNICIPAL                                         |               | 53,433.49  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                          | 17,883.27     | 0.00       | 0.00   | 17,883.27   |
| 8220 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                          |               | 17,883.27  | 0.00   | 0.00        |
| 17,883.27                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                         | 26,786.63     | 0.00       | 0.00   | 26,786.63   |
|                                    | ECOLOGIA                                                 |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                         |               | 26,786.63  | 0.00   | 0.00        |
| 26,786.63                          |                                                          |               |            |        |             |
|                                    | ECOLOGIA                                                 |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                       | 73,269.54     | 0.00       | 0.00   | 73,269.54   |
| 8220 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                       |               | 73,269.54  | 0.00   | 0.00        |
| 73,269.54                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                            | 78,139.62     | 0.00       | 0.00   | 78,139.62   |
| 8220 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                            |               | 78,139.62  | 0.00   | 0.00        |
| 78,139.62                          |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000009               | FONDOS FEDERALES                                         | 158,547.65    | 0.00       | 0.00   | 158,547.65  |
| 8220 1 132002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                      | 158,547.65    | 0.00       | 0.00   | 158,547.65  |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        |               |            |        |             |
| 8220 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                |               | 158,547.65 | 0.00   | 0.00        |
| 158,547.65                         |                                                          |               |            |        |             |
| 8220 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 2.00       | 0.00      | 2.00        |
| 8220 1 132003 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                             | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
| 8220 1 132003 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                    | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8220 1 132003 000001 004000        |             |            | SOCIAL OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                  | 644,100.11 | 79,193.00 | 508,693.50  |
| 8220 1 134001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 109,221.49 | 6,700.00  | 98,181.49   |
| 8220 1 134001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                       | 360.00     | 0.00      | 360.00      |
| 8220 1 134001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                       | 360.00     | 0.00      | 0.00        |
| 360.00                             |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 100,101.00 | 0.00      | 90,101.00   |
| 8220 1 134001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 100,101.00 | 0.00      | 10,000.00   |
| 90,101.00                          |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00      | 2,500.00    |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00      | 7,500.00    |
| 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 DE PROYECTOS EST                                                                                                              | 450.26     | 4,000.00  | 450.26      |
| 8220 1 134001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                        | 450.26     | 4,000.00  | 4,000.00    |
| 450.26                             |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00      | 2,000.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                                                               |            | 2,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                                                                               |            | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 1.00       | 0.00      | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 1 134001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8220 1 134001 000001 002216        |             |            | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                  | 1,430.26   | 350.00    | 280.26      |
| 8220 1 134001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                         | 1,430.26   | 350.00    | 1,500.00    |
| 280.26                             |             |            |                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |            | 0.00      | 1,500.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                                                               |            | 350.00    | 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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                          |           |               |             |
| 8220 1 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 INTERNO | 301.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 301.00      |
| 8220 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 301.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 301.00                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 201.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 201.00      |
| 8220 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 201.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 201.00                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 421.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 421.00      |
| 8220 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 421.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 421.00                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 1.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 1.00        |
| 8220 1 134001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 1.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 1.00                               |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                  | 301.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 301.00      |
| 8220 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                  | 301.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 301.00                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 572.48                                                                                                                                            | 2,350.00  | 2,240.00      | 682.48      |
| 8220 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 572.48                                                                                                                                            | 2,350.00  | 2,350.00      | 2,240.00    |
| 682.48                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 2,240.00 |             |
| DP                                 | 10 01/06/2025 12:00:00a. m.            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                                                                               |           | 2,350.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 416.49                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 416.49      |
| 8220 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 416.49                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 416.49                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                        | 4,500.00                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00          | 4,500.00    |
| 8220 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                        | 4,500.00                                                                                                                                          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 4,500.00                           |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | 61.00                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00          | 61.00       |
| 8220 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | 61.00                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 61.00                              |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      | 101.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 101.00      |
| 8220 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      | 101.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 101.00                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| 8220 1 134001 000002               | HACIENDA                               | 59,340.51                                                                                                                                         | 32,400.00 | 42,800.00     | 48,940.51   |
| 8220 1 134001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                    | 1.00                                                                                                                                              | 5,200.00  | 5,200.00      | 1.00        |
| 8220 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                    | 1.00                                                                                                                                              | 5,200.00  | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 1.00                               |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025 12:00:00a. m.            | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 2,600.00 |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 2,600.00 |             |
| DP                                 | 1 01/06/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                                                                               |           | 2,600.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8 01/06/2025 12:00:00a. m.             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                                                                               |           | 2,600.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 350.26                                                                                                                                            | 5,200.00  | 5,200.00      | 350.26      |
| 8220 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 350.26                                                                                                                                            | 5,200.00  | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 350.26                             |                                        |                                                                                                                                                   |           |               |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025 12:00:00a. m.            | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 2,600.00 |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |           | 0.00 2,600.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                 | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                      |           |           |             |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           |           | 2,600.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                           |           | 2,600.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                  | 701.00    | 0.00      | 701.00      |
| 8220 1 134001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                  | 701.00    | 0.00      | 0.00        |
| 701.00                             |             |                          |                                                                                               |           |           |             |
| 8220 1 134001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                | 1,701.00  | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 8220 1 134001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                             | 1,701.00  | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 1,701.00                           |             |                          |                                                                                               |           |           |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                                                                  |           |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 6,000.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 8,000.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 4,000.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                           |           | 6,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           |           | 4,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                           |           | 8,000.00  | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                           |           | 4,000.00  | 0.00        |
| 8220 1 134001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                         | 56,587.25 | 0.00      | 10,400.00   |
| 8220 1 134001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                 | 56,587.25 | 0.00      | 10,400.00   |
| 46,187.25                          |             |                          |                                                                                               |           |           |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 5,200.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 5,200.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| 8220 1 134001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    | 24,538.11 | 40,093.00 | 46,659.61   |
| 8220 1 134001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 301.00    | 5,510.00  | 5,244.10    |
| 8220 1 134001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                               | 301.00    | 5,510.00  | 5,244.10    |
| 566.90                             |             |                          |                                                                                               |           |           |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                    |           |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 1,915.84    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 1,392.00    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |           | 0.00      | 1,936.26    |
|                                    |             |                          | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |           |           |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                           |           | 1,900.00  | 0.00        |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           |           | 1,300.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                      | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |               |             |
| DP                                 | 10 01/06/2025 12:00:00a. m.                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                                                                                     |           | 2,310.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS               | 0.00                                                                                                                                                    | 1,000.00  | 936.86        | 63.14       |
| 8220 1 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS               |                                                                                                                                                         | 0.00      | 1,000.00      | 936.86      |
| 63.14                              |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 936.86   |             |
| DP                                 | 10 01/06/2025 12:00:00a. m.                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                                                                                     |           | 1,000.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO          | 301.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00          | 301.00      |
| 8220 1 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                     |                                                                                                                                                         | 301.00    | 0.00          | 0.00        |
| 301.00                             |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
|                                    | PUBLICO                                          |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| 8220 1 134001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                   | 1.00                                                                                                                                                    | 1,100.00  | 1,055.40      | 45.60       |
| 8220 1 134001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                   |                                                                                                                                                         | 1.00      | 1,100.00      | 1,055.40    |
| 45.60                              |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 1,055.40 |             |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                                                                     |           | 1,100.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS        | 1,135.60                                                                                                                                                | 4,500.00  | 4,713.60      | 922.00      |
| 8220 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS        |                                                                                                                                                         | 1,135.60  | 4,500.00      | 4,713.60    |
| 922.00                             |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 1,660.80 |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 1,392.00 |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 1,660.80 |             |
| DP                                 | 1 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                                                                                     |           | 1,600.00 0.00 |             |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                                                                     |           | 1,300.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                                                                                     |           | 1,600.00 0.00 |             |
| 8220 1 134001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA | 13,001.00                                                                                                                                               | 0.00      | 1,048.86      | 11,952.14   |
| 8220 1 134001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                        |                                                                                                                                                         | 13,001.00 | 0.00          | 1,048.86    |
| 11,952.14                          |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                              |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 1,048.86 |             |
| 8220 1 134001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                 | 265.34                                                                                                                                                  | 8,800.00  | 8,178.62      | 886.72      |
| 8220 1 134001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                 |                                                                                                                                                         | 265.34    | 8,800.00      | 8,178.62    |
| 886.72                             |                                                  |                                                                                                                                                         |           |               |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 4,783.02 |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 0.00 3,395.60 |             |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                                                                     |           | 4,800.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                             | CARGOS                                                                                        | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                  |                                                                                               |          |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                           | 4,000.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 1.00                                                                                          | 3,650.00 | 127.62      |
| 8220 1 134001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 1.00                                                                                          | 3,650.00 | 3,523.38    |
| 127.62                             |             |            |                                           |                                                                                               |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 821.86      |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 2,701.52    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                           | 950.00   | 0.00        |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                           | 2,700.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500.00                                                                                        | 5,450.00 | 2,058.00    |
| 8220 1 134001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500.00                                                                                        | 5,450.00 | 3,892.00    |
| 2,058.00                           |             |            |                                           |                                                                                               |          |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 1,946.00    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 1,946.00    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           | 1,950.00 | 0.00        |
| DP                                 | 9           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130                                                           | 3,500.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 627.08                                                                                        | 3,283.00 | 554.82      |
| 8220 1 134001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 627.08                                                                                        | 3,283.00 | 3,355.26    |
| 554.82                             |             |            |                                           |                                                                                               |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 1,678.38    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 838.08      |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 838.80      |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                           | 1,833.00 | 0.00        |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           | 500.00   | 0.00        |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                           | 950.00   | 0.00        |
| 8220 1 134001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 8,405.09                                                                                      | 6,800.00 | 493.56      |
| 8220 1 134001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 8,405.09                                                                                      | 6,800.00 | 14,711.53   |
| 493.56                             |             |            |                                           |                                                                                               |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 8,062.85    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 3,245.36    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 0.00     | 3,403.32    |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                           |          |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                           | 3,300.00 | 0.00        |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                           | 3,500.00 | 0.00        |
| 8220 1 134001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 451,000.00                                                                                    | 0.00     | 343,600.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |        |             |
| 8220 1 134001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 451,000.00   | 0.00   | 107,400.00  |
| 8220 1 134001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  | 451,000.00   | 0.00   | 107,400.00  |
| 343,600.00                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 53,950.00   |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 202 |              | 0.00   | 14,000.00   |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 202 |              | 0.00   | 39,450.00   |
| 8220 1 141001                      |             |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                                            | 4,375,160.85 | 0.00   | 644,272.77  |
| 8220 1 141001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 1,783,294.63 | 0.00   | 282,162.82  |
| 8220 1 141001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 154,757.63   | 0.00   | 22,486.29   |
| 8220 1 141001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 154,757.63   | 0.00   | 22,486.29   |
| 132,271.34                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 22,486.29   |
| 8220 1 141001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 130,957.91   | 0.00   | 27,469.87   |
| 8220 1 141001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 130,957.91   | 0.00   | 27,469.87   |
| 103,488.04                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 27,469.87   |
| 8220 1 141001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 84,011.81    | 0.00   | 13,034.58   |
| 8220 1 141001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 84,011.81    | 0.00   | 13,034.58   |
| 70,977.23                          |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 13,034.58   |
| 8220 1 141001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                          | 21,853.00    | 0.00   | 2,963.03    |
| 8220 1 141001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                             | 21,853.00    | 0.00   | 2,963.03    |
| 18,889.97                          |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 963.03      |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 1 141001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 54,595.25    | 0.00   | 7,452.27    |
| 8220 1 141001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 54,595.25    | 0.00   | 7,452.27    |
| 47,142.98                          |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 7,452.27    |
| 8220 1 141001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                  | 52,061.01    | 0.00   | 7,758.53    |
| 8220 1 141001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                  | 52,061.01    | 0.00   | 7,758.53    |
| 44,302.48                          |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO                                              |              | 0.00   | 7,758.53    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                      | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                           |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002216        |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                            | 62,366.19  | 10,335.61 | 52,030.58   |
| 52,030.58                          |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                            | 62,366.19  | 0.00      | 10,335.61   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 10,335.61   |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                            | 19,190.06  | 2,884.32  | 16,305.74   |
| 8220 1 141001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                            | 19,190.06  | 0.00      | 2,884.32    |
| 16,305.74                          |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                            | 19,190.06  | 0.00      | 2,884.32    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 2,884.32    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                | 18,432.58  | 2,633.20  | 15,799.38   |
| 8220 1 141001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                             | 18,432.58  | 0.00      | 2,633.20    |
| 15,799.38                          |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                             | 18,432.58  | 0.00      | 2,633.20    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 2,633.20    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                     | 72,345.33  | 15,777.22 | 56,568.11   |
| 8220 1 141001 000001 002219 000068 |             |            | INTERNO                                                            | 72,345.33  | 0.00      | 15,777.22   |
| 56,568.11                          |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                     | 72,345.33  | 0.00      | 15,777.22   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 10,777.22   |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                               | 74,085.57  | 10,197.09 | 63,888.48   |
| 8220 1 141001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                               | 74,085.57  | 0.00      | 10,197.09   |
| 63,888.48                          |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                               | 74,085.57  | 0.00      | 10,197.09   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 10,197.09   |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                 | 22,463.82  | 3,818.78  | 18,645.04   |
| 8220 1 141001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                 | 22,463.82  | 0.00      | 3,818.78    |
| 18,645.04                          |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                 | 22,463.82  | 0.00      | 3,818.78    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 3,818.78    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                             | 31,823.37  | 4,015.25  | 27,808.12   |
| 8220 1 141001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                             | 31,823.37  | 0.00      | 4,015.25    |
| 27,808.12                          |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                             | 31,823.37  | 0.00      | 4,015.25    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 4,015.25    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                              | 14,456.64  | 2,065.26  | 12,391.38   |
| 8220 1 141001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                              | 14,456.64  | 0.00      | 2,065.26    |
| 12,391.38                          |             |            | COORDINACION INDIGENA                                              | 14,456.64  | 0.00      | 2,065.26    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 2,065.26    |
|                                    |             |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO               |            |           |             |
|                                    |             |            | DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                       |            |           |             |
| 8220 1 141001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 154,923.65 | 22,389.03 | 132,534.62  |
| 8220 1 141001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 154,923.65 | 0.00      | 22,389.03   |
| 132,534.62                         |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                        | 154,923.65 | 0.00      | 22,389.03   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00      | 22,389.03   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                     | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                          |            |        |             |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                   | 49,917.19  | 0.00   | 6,480.21    |
|                | 8220 1 141001 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                   | 49,917.19  | 0.00   | 6,480.21    |
| 43,436.98      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 6,480.21    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 003111        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                      | 61,778.54  | 0.00   | 7,722.37    |
|                | 8220 1 141001 000001 003111 000060 |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                      | 61,778.54  | 0.00   | 7,722.37    |
| 54,056.17      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 7,722.37    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                   | 162,098.99 | 0.00   | 17,232.51   |
|                | 8220 1 141001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                   | 162,098.99 | 0.00   | 17,232.51   |
| 144,866.48     |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 17,232.51   |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                 | 90,227.90  | 0.00   | 13,042.16   |
|                |                                    |            | Y SOCIAL                                                                                          |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                    | 90,227.90  | 0.00   | 13,042.16   |
| 77,185.74      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 13,042.16   |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 005100        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                 | 17,371.62  | 0.00   | 2,481.66    |
|                | 8220 1 141001 000001 005100 000012 |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                 | 17,371.62  | 0.00   | 2,481.66    |
| 14,889.96      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 2,481.66    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000001 007200        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                              | 433,576.57 | 0.00   | 79,923.58   |
|                | 8220 1 141001 000001 007200 000014 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                              | 433,576.57 | 0.00   | 79,923.58   |
| 353,652.99     |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 79,923.58   |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000002               |            | HACIENDA                                                                                          | 334,513.48 | 0.00   | 33,431.30   |
|                | 8220 1 141001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 55,094.84  | 0.00   | 5,703.52    |
|                | 8220 1 141001 000002 001000 000015 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                               | 55,094.84  | 0.00   | 5,703.52    |
| 49,391.32      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 5,703.52    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000002 002100        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                          | 55,170.38  | 0.00   | 5,399.30    |
|                | 8220 1 141001 000002 002100 000016 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                          | 55,170.38  | 0.00   | 5,399.30    |
| 49,771.08      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 5,399.30    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000002 002110        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                      | 57,169.46  | 0.00   | 7,747.24    |
|                | 8220 1 141001 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                      | 57,169.46  | 0.00   | 7,747.24    |
| 49,422.22      |                                    |            |                                                                                                   |            |        |             |
| DC             | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                                |            | 0.00   | 7,747.24    |
|                |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            |        |             |
|                | 8220 1 141001 000002 002200        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                 | 128,141.58 | 0.00   | 115,203.12  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |        |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |              |        |             |
| 8220 1 141001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 128,141.58   | 0.00   | 12,938.46   |
| 115,203.12                         |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 12,938.46   |
| 8220 1 141001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 38,937.22    | 0.00   | 1,642.78    |
| 37,294.44                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 141001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 38,937.22    | 0.00   | 1,642.78    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                                                                                |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 1,642.78    |
| 8220 1 141001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1,085,858.64 | 0.00   | 141,484.09  |
| 8220 1 141001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 102,624.96   | 0.00   | 13,992.93   |
|                                    |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 141001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 102,624.96   | 0.00   | 13,992.93   |
| 88,632.03                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 3,000.00    |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 10,992.93   |
| 8220 1 141001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 36,092.26    | 0.00   | 2,982.09    |
| 8220 1 141001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 36,092.26    | 0.00   | 2,982.09    |
| 33,110.17                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 2,982.09    |
| 8220 1 141001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 27,556.07    | 0.00   | 3,873.33    |
| 23,682.74                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 141001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 27,556.07    | 0.00   | 3,873.33    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |                              | PUBLICO                                                                                                                                                |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 3,873.33    |
| 8220 1 141001 000004 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 64,977.40    | 0.00   | 9,282.34    |
| 8220 1 141001 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 64,977.40    | 0.00   | 9,282.34    |
| 55,695.06                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 9,282.34    |
| 8220 1 141001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 80,117.43    | 0.00   | 7,005.38    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 141001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                           | 80,117.43    | 0.00   | 7,005.38    |
| 73,112.05                          |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
|                                    |                              | PROYECTOS                                                                                                                                              |              |        |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 7,005.38    |
| 8220 1 141001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                          | 40,667.31    | 0.00   | 3,124.89    |
|                                    |                              |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 141001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                              | 40,667.31    | 0.00   | 3,124.89    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |        |             |
| 37,542.42                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 3,124.89    |
| 8220 1 141001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 143,827.77   | 0.00   | 19,328.15   |
| 8220 1 141001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 143,827.77   | 0.00   | 19,328.15   |
| 124,499.62                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 19,328.15   |
| 8220 1 141001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 61,813.54    | 0.00   | 53,136.98   |
| 8220 1 141001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 61,813.54    | 0.00   | 53,136.98   |
| 53,136.98                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 8,676.56    |
| 8220 1 141001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 100,447.28   | 0.00   | 14,167.49   |
| 8220 1 141001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                       | 100,447.28   | 0.00   | 14,167.49   |
| 86,279.79                          |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 14,167.49   |
| 8220 1 141001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 214,767.65   | 0.00   | 28,532.51   |
| 8220 1 141001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 214,767.65   | 0.00   | 28,532.51   |
| 186,235.14                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 28,532.51   |
| 8220 1 141001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 212,966.97   | 0.00   | 30,518.42   |
| 8220 1 141001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 212,966.97   | 0.00   | 30,518.42   |
| 182,448.55                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 30,518.42   |
| 8220 1 141001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 1,171,494.10 | 0.00   | 187,194.56  |
| 8220 1 141001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 1,171,494.10 | 0.00   | 187,194.56  |
| 8220 1 141001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 1,171,494.10 | 0.00   | 187,194.56  |
| 984,299.54                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |              | 0.00   | 187,194.56  |
| 8220 1 144001                      |             |                          | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                                                                      | 295,000.00   | 0.00   | 295,000.00  |
| 8220 1 144001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8220 1 144001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 100,000.00   | 0.00   | 100,000.00  |
| 8220 1 144001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 100,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 100,000.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 144001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 195,000.00   | 0.00   | 195,000.00  |
| 8220 1 144001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 195,000.00   | 0.00   | 195,000.00  |
| 8220 1 144001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 195,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 195,000.00                         |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 1 152001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Indemnizaciones                                                                                                              | 602,688.56   | 0.00   | 265,729.67  |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                        |              |        | 336,958.89  |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |            |              |
| 8220 1 152001 000001               | GOBERNACION                                                           | 10,290.42                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 10,290.42    |
| 8220 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 10,290.42                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 10,290.42    |
| 8220 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 10,290.42                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 10,290.42    |
| 8220 1 152001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 592,398.14                                                                                                                                             | 0.00   | 265,729.67 | 326,668.47   |
| 8220 1 152001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 592,398.14                                                                                                                                             | 0.00   | 265,729.67 | 326,668.47   |
| 8220 1 152001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 592,398.14                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 265,729.67   |
| DC                                 | 9 03/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058690 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PA |        | 0.00       | 113,755.01   |
| DC                                 | 10 03/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058692 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO.,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONC |        | 0.00       | 151,974.66   |
| 8220 1 153001                      | Pensiones vitalicias                                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 153001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 153001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00         |
| 8220 1 154002                      | Uniformes                                                             | 1,224,944.00                                                                                                                                           | 0.00   | 199,091.80 | 1,025,852.20 |
| 8220 1 154002 000001               | GOBERNACION                                                           | 350,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 149,641.00 | 200,359.00   |
| 8220 1 154002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                       | 50,000.00                                                                                                                                              | 0.00   | 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   | 149,641.00 | 150,359.00   |
| 8220 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 300,000.00                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 149,641.00   |
| DC                                 | 95 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y R |        | 0.00       | 149,640.00   |
| DC                                 | 131 09/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059047 ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINE |        | 0.00       | 1.00         |
| 8220 1 154002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 874,944.00                                                                                                                                             | 0.00   | 49,450.80  | 825,493.20   |
| 8220 1 154002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 874,944.00                                                                                                                                             | 0.00   | 49,450.80  | 825,493.20   |
| 8220 1 154002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 874,944.00                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 49,450.80    |
| DC                                 | 157 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059073 4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y |        | 0.00       | 5,568.00     |
| DC                                 | 196 16/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059112 KIT DE INSIGNIAS ( GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON DE   |        | 0.00       | 43,882.80    |
| 8220 1 154003                      | Vacaciones                                                            | 5,185,122.14                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00       | 5,185,122.14 |
| 8220 1 154003 000001               | GOBERNACION                                                           | 1,954,828.00                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00       | 1,954,828.00 |
| 8220 1 154003 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 65,320.00                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 65,320.00    |
| 8220 1 154003 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             | 65,320.00                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 65,320.00    |
| 8220 1 154003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 146,132.00                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 146,132.00   |
| 8220 1 154003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 146,132.00                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 146,132.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO           |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 85,780.00     | 0.00       | 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 | 35,300.00     | 0.00       | 0.00   | 35,300.00   |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |               | 35,300.00  | 0.00   | 0.00        |
| 35,300.00                          |                                   |               |            |        |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS           |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 91,330.00     | 0.00       | 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      | 85,341.00     | 0.00       | 0.00   | 85,341.00   |
|                                    | SOCIAL                            |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |               | 85,341.00  | 0.00   | 0.00        |
| 85,341.00                          |                                   |               |            |        |             |
|                                    | SOCIAL                            |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 121,612.00    | 0.00       | 0.00   | 121,612.00  |
| 8220 1 154003 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |               | 121,612.00 | 0.00   | 0.00        |
| 121,612.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 33,933.00     | 0.00       | 0.00   | 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       | 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    | 130,451.00    | 0.00       | 0.00   | 130,451.00  |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |               | 130,451.00 | 0.00   | 0.00        |
| 130,451.00                         |                                   |               |            |        |             |
|                                    | INTERNO                           |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 002220        | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 24,297.00                          |                                   |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 258,965.00    | 0.00       | 0.00   | 258,965.00  |
| 8220 1 154003 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |               | 258,965.00 | 0.00   | 0.00        |
| 258,965.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| 264,022.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 150,900.00    | 0.00       | 0.00   | 150,900.00  |
|                                    | Y SOCIAL                          |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |               | 150,900.00 | 0.00   | 0.00        |
| 150,900.00                         |                                   |               |            |        |             |
| 8220 1 154003 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 29,196.00     | 0.00       | 0.00   | 29,196.00   |
| 8220 1 154003 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |               | 29,196.00  | 0.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |               |            |        |              |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 96,083.00                          |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 191,994.00    | 0.00       | 0.00   | 191,994.00   |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |               | 191,994.00 | 0.00   | 0.00         |
| 191,994.00                         |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002210        | PRESUPUESTAL                       |               |            |        |              |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 49,756.00     | 0.00       | 0.00   | 49,756.00    |
|                                    | EGRESOS                            |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      |               | 49,756.00  | 0.00   | 0.00         |
| 49,756.00                          |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004               | EGRESOS                            |               |            |        |              |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 1,775,404.14  | 0.00       | 0.00   | 1,775,404.14 |
| 8220 1 154003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 155,592.00    | 0.00       | 0.00   | 155,592.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |               | 155,592.00 | 0.00   | 0.00         |
| 155,592.00                         |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 51,365.00     | 0.00       | 0.00   | 51,365.00    |
| 8220 1 154003 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |               | 51,365.00  | 0.00   | 0.00         |
| 51,365.00                          |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 45,291.00     | 0.00       | 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                            |               |            |        |              |
|                                    | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 109,205.00    | 0.00       | 0.00   | 109,205.00   |
| 8220 1 154003 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |               | 109,205.00 | 0.00   | 0.00         |
| 109,205.00                         |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 118,089.00    | 0.00       | 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       | 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       | 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    | 103,951.14    | 0.00       | 0.00   | 103,951.14   |
| 8220 1 154003 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |               | 103,951.14 | 0.00   | 0.00         |
| 103,951.14                         |                                    |               |            |        |              |
| 8220 1 154003 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 164,202.00    | 0.00       | 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                         |                                    |               |            |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |           |             |
|                | 8220 1 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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 956,339.00   | 0.00      | 956,339.00  |
|                | 8220 1 154003 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                       | 956,339.00   | 0.00      | 0.00        |
| 956,339.00     |                                    |            |                                                                                                                                                                 |              |           |             |
|                | 8220 1 154004                      |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                       |              |           |             |
|                | 8220 1 154004 000001               |            | Quinquenios                                                                                                                                                     | 2,692,772.26 | 42,795.00 | 351,288.67  |
|                | 8220 1 154004 000001 001000        |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 509,392.37   | 42,795.00 | 71,413.02   |
|                | 8220 1 154004 000001 001000 000001 |            | REGIDORES                                                                                                                                                       | 26,033.10    | 0.00      | 3,793.38    |
| 22,239.72      |                                    |            | REGIDORES                                                                                                                                                       | 26,033.10    | 0.00      | 3,793.38    |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 1,896.69    |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 1,896.69    |
|                | 8220 1 154004 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 8,405.20     | 0.00      | 1,977.76    |
|                | 8220 1 154004 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                           | 8,405.20     | 0.00      | 1,977.76    |
| 6,427.44       |                                    |            |                                                                                                                                                                 |              |           |             |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 988.88      |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 988.88      |
|                | 8220 1 154004 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                              | 2,393.32     | 0.00      | 901.92      |
|                | 8220 1 154004 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                              | 2,393.32     | 0.00      | 901.92      |
| 1,491.40       |                                    |            |                                                                                                                                                                 |              |           |             |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 450.96      |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 450.96      |
|                | 8220 1 154004 000001 002201        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 5,443.70     | 0.00      | 790.46      |
|                | 8220 1 154004 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 5,443.70     | 0.00      | 790.46      |
| 4,653.24       |                                    |            |                                                                                                                                                                 |              |           |             |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 395.23      |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 395.23      |
|                | 8220 1 154004 000001 002216        |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                         | 49,315.30    | 0.00      | 10,509.94   |
|                | 8220 1 154004 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                         | 49,315.30    | 0.00      | 10,509.94   |
| 38,805.36      |                                    |            |                                                                                                                                                                 |              |           |             |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00      | 5,254.97    |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                             |              | 0.00      | 5,254.97    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |            |           |             |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                | 46,945.96  | 0.00      | 7,288.88    |
| 8220 1 154004 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                | 46,945.96  | 0.00      | 7,288.88    |
| 39,657.08                          |             |            |                                                                     |            |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 3,644.44    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 3,644.44    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| 8220 1 154004 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                  | 1.00       | 0.00      | 1.00        |
| 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                                         | 2,319.70   | 42,795.00 | 38,886.84   |
| 8220 1 154004 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 2,319.70   | 42,795.00 | 6,227.86    |
| 38,886.84                          |             |            |                                                                     |            |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,526.12    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,587.81    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,526.12    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,587.81    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                   |            | 795.00    | 0.00        |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                   |            | 42,000.00 | 0.00        |
| 8220 1 154004 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                     | 75,643.40  | 0.00      | 10,277.52   |
| 8220 1 154004 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                     | 75,643.40  | 0.00      | 10,277.52   |
| 65,365.88                          |             |            |                                                                     |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 5,138.76    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| 8220 1 154004 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 216,559.89 | 0.00      | 21,316.82   |
| 8220 1 154004 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 216,559.89 | 0.00      | 195,243.07  |
| 195,243.07                         |             |            |                                                                     |            |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 7,628.81    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 3,029.60    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 7,628.81    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 3,029.60    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |           |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |           |             |
| 8220 1 154004 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                          | 36,128.80  | 0.00      | 8,328.48    |
|                                    |             |            |                                                                     |            |           | 27,800.32   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |              |        |              |
| 8220 1 154004 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                  | 36,128.80    | 0.00   | 8,328.48     |
| 27,800.32                          |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 4,164.24     |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 4,164.24     |
| 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                                                                                                                                                        | 430,570.31   | 0.00   | 58,057.76    |
| 8220 1 154004 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 21,325.20    | 0.00   | 3,096.36     |
| 8220 1 154004 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 21,325.20    | 0.00   | 3,096.36     |
| 18,228.84                          |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 1,548.18     |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 1,548.18     |
| 8220 1 154004 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 80,329.00    | 0.00   | 5,107.20     |
| 8220 1 154004 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 80,329.00    | 0.00   | 5,107.20     |
| 75,221.80                          |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 2,553.60     |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 2,553.60     |
| 8220 1 154004 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 77,455.70    | 0.00   | 11,167.06    |
| 8220 1 154004 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 77,455.70    | 0.00   | 11,167.06    |
| 66,288.64                          |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 5,583.53     |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 5,583.53     |
| 8220 1 154004 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                               | 251,460.41   | 0.00   | 38,687.14    |
| 8220 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    | 251,460.41   | 0.00   | 38,687.14    |
| 212,773.27                         |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        |              |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 16,523.48    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 2,820.09     |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 16,523.48    |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 2,820.09     |
| 8220 1 154004 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 1,255,042.14 | 0.00   | 148,071.17   |
| 8220 1 154004 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 90,604.00    | 0.00   | 2,456.30     |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        | 1,106,970.97 |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                 |              |        | 88,147.70    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                     | 90,604.00  | 0.00     | 2,456.30    |
| 88,147.70                          |             |            |                                                                     |            |          |             |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 2,456.30    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                  | 38,118.00  | 0.00     | 38,118.00   |
| 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                                        | 23,284.00  | 0.00     | 2,752.80    |
|                                    |             |            | PUBLICO                                                             |            | 2,752.80 | 20,531.20   |
| 8220 1 154004 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                        | 23,284.00  | 0.00     | 2,752.80    |
| 20,531.20                          |             |            |                                                                     |            |          |             |
|                                    |             |            | PUBLICO                                                             |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 1,376.40    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 1,376.40    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 18,413.80  | 0.00     | 14,550.64   |
| 8220 1 154004 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                      | 18,413.80  | 0.00     | 3,863.16    |
| 14,550.64                          |             |            |                                                                     |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 1,931.58    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 1,931.58    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                        | 124,169.77 | 0.00     | 6,204.06    |
|                                    |             |            | PROYECTOS                                                           |            | 6,204.06 | 117,965.71  |
| 8220 1 154004 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                        | 124,169.77 | 0.00     | 6,204.06    |
| 117,965.71                         |             |            |                                                                     |            |          |             |
|                                    |             |            | PROYECTOS                                                           |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 3,102.03    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 3,102.03    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                           | 100,014.73 | 0.00     | 7,041.28    |
|                                    |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |            | 7,041.28 | 92,973.45   |
| 8220 1 154004 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                           | 100,014.73 | 0.00     | 7,041.28    |
| 92,973.45                          |             |            |                                                                     |            |          |             |
|                                    |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                 |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 3,520.64    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 3,520.64    |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| 8220 1 154004 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                    | 162,185.30 | 0.00     | 24,000.54   |
| 8220 1 154004 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                    | 162,185.30 | 0.00     | 138,184.76  |
| 138,184.76                         |             |            |                                                                     |            |          |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 12,000.27   |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |          |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |          |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00     | 12,000.27   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                       |            |           |             |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| 8220 1 154004 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                | 75,601.87  |           | 54,577.17   |
| 8220 1 154004 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                | 75,601.87  | 21,024.70 | 21,024.70   |
| 54,577.17                          |             |                                                                                |            | 0.00      |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 10,512.35   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 10,512.35   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| 8220 1 154004 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                      | 35,218.16  | 0.00      | 30,967.39   |
| 8220 1 154004 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                      | 35,218.16  | 0.00      | 4,250.77    |
| 30,967.39                          |             |                                                                                |            |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,438.38    |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 208.63      |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 1,438.38    |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 208.63      |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DP                                 | 9           | 01/06/2025 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130                   |            | 0.00      | 956.75      |
| 8220 1 154004 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                             | 319,671.21 | 0.00      | 282,526.99  |
| 8220 1 154004 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                             | 319,671.21 | 37,144.22 | 37,144.22   |
| 282,526.99                         |             |                                                                                |            | 0.00      |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 18,572.11   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 18,572.11   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| 8220 1 154004 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 267,761.30 | 0.00      | 228,427.96  |
| 8220 1 154004 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                  | 267,761.30 | 39,333.34 | 39,333.34   |
| 228,427.96                         |             |                                                                                |            | 0.00      |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 19,666.67   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 19,666.67   |
|                                    |             | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                        |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| 8220 1 154004 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                               | 497,767.44 | 0.00      | 73,746.72   |
| 8220 1 154004 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 497,767.44 | 0.00      | 424,020.72  |
| 8220 1 154004 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 497,767.44 | 0.00      | 73,746.72   |
| 424,020.72                         |             |                                                                                |            |           |             |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 36,873.36   |
|                                    |             | LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                                   |            |           |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                            |            |           |             |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059116 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 0.00      | 36,873.36   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |              |           |              |
|                                    |             |            | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.                       |              |           |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202                  |              |           |              |
| 8220 1 159001                      |             |            | OTRAS PRESTACIONES                                                  | 399,500.00   | 55,000.00 | 344,500.00   |
| 8220 1 159001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 399,500.00   | 55,000.00 | 344,500.00   |
| 8220 1 159001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 399,500.00   | 55,000.00 | 344,500.00   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |              |           |              |
| 8220 1 159001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 399,500.00   | 0.00      | 55,000.00    |
| 344,500.00                         |             |            |                                                                     |              |           |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |              |           |              |
| DC                                 | 159         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059075 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 18,000.00    |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
|                                    |             |            | MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A                         |              |           |              |
| DC                                 | 160         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059076 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 500.00       |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
|                                    |             |            | MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD                         |              |           |              |
| DC                                 | 161         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059077 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 18,000.00    |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
|                                    |             |            | MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD                         |              |           |              |
| DC                                 | 267         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059208 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE |              | 0.00      | 18,500.00    |
|                                    |             |            | CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL                 |              |           |              |
|                                    |             |            | MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS A                         |              |           |              |
| 8220 1 159003                      |             |            | SEGURO DE RETIRO                                                    | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 1 159003 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                    | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 1 159003 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                   |              |           |              |
| 8220 1 159003 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |              |           |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |              |           |              |
| 8220 1 161002                      |             |            | PREVISIONES SALARIALES                                              | 2,637,018.26 | 0.00      | 2,517,563.61 |
| 8220 1 161002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 536,303.71   | 49,495.00 | 486,808.71   |
| 8220 1 161002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                           | 8,500.00     | 0.00      | 8,500.00     |
| 8220 1 161002 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 8,500.00     | 0.00      | 0.00         |
| 8,500.00                           |             |            |                                                                     |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 19,681.74    | 0.00      | 19,681.74    |
| 8220 1 161002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 19,681.74    | 0.00      | 0.00         |
| 19,681.74                          |             |            |                                                                     |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 1 161002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                   | 12,499.98    | 0.00      | 8,499.98     |
|                                    |             |            | DE PROYECTOS EST                                                    |              | 4,000.00  |              |
| 8220 1 161002 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                    | 12,499.98    | 0.00      | 4,000.00     |
| 8,499.98                           |             |            |                                                                     |              |           |              |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                             |              |           |              |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                   |              | 0.00      | 2,000.00     |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                   |              | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 1 161002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 96,099.00    | 0.00      | 96,099.00    |
| 8220 1 161002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 96,099.00    | 0.00      | 0.00         |
| 96,099.00                          |             |            |                                                                     |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                        | 124,000.00   | 0.00      | 124,000.00   |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                              |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                        | 124,000.00   | 0.00      | 0.00         |
| 124,000.00                         |             |            |                                                                     |              |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002216        |             |            | SOCIAL                                                              | 25,200.00    | 0.00      | 24,850.00    |
| 8220 1 161002 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                             | 25,200.00    | 350.00    | 350.00       |
| 24,850.00                          |             |            |                                                                     |              |           |              |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                   |              | 0.00      | 350.00       |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                 | FECHA                    | CONCEPTO                            |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                          | 2,000.00                            | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 8220 1 161002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                |                          |                                     | 2,000.00  | 0.00      | 0.00         |
| 2,000.00                           |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   |                          | 7,500.00                            | 0.00      | 0.00      | 7,500.00     |
| 8220 1 161002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                |                          |                                     | 7,500.00  | 0.00      | 0.00         |
| 7,500.00                           |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                          | 3,375.00                            | 0.00      | 0.00      | 3,375.00     |
| 8220 1 161002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |                          |                                     | 3,375.00  | 0.00      | 0.00         |
| 3,375.00                           |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   |                          | 11,225.00                           | 0.00      | 0.00      | 11,225.00    |
| 8220 1 161002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |                          |                                     | 11,225.00 | 0.00      | 0.00         |
| 11,225.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     |                          | 1,166.65                            | 0.00      | 0.00      | 1,166.65     |
| 8220 1 161002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     |                          |                                     | 1,166.65  | 0.00      | 0.00         |
| 1,166.65                           |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 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            |                          | 91,856.34                           | 0.00      | 45,145.00 | 46,711.34    |
| 8220 1 161002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            |                          |                                     | 91,856.34 | 0.00      | 45,145.00    |
| 46,711.34                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| DP                                 | 3                                      | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 0.00      | 795.00       |
| DP                                 | 8                                      | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |           | 0.00      | 42,000.00    |
| DP                                 | 10                                     | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |           | 0.00      | 2,350.00     |
| 8220 1 161002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        |                          | 58,500.00                           | 0.00      | 0.00      | 58,500.00    |
| 8220 1 161002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        |                          |                                     | 58,500.00 | 0.00      | 0.00         |
| 58,500.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 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                        |                          | 0.00                                | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 8220 1 161002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                        |                          |                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| 0.00                               |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         |                          | 33,200.00                           | 0.00      | 0.00      | 33,200.00    |
| 8220 1 161002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         |                          |                                     | 33,200.00 | 0.00      | 0.00         |
| 33,200.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      |                          | 17,300.00                           | 0.00      | 0.00      | 17,300.00    |
| 8220 1 161002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL      |                          |                                     | 17,300.00 | 0.00      | 0.00         |
| 17,300.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| 8220 1 161002 000002               | HACIENDA                               |                          | 1,092,100.00                        | 0.00      | 32,400.00 | 1,059,700.00 |
| 8220 1 161002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                    |                          | 50,000.00                           | 0.00      | 5,200.00  | 44,800.00    |
| 8220 1 161002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                    |                          |                                     | 50,000.00 | 0.00      | 5,200.00     |
| 44,800.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| DP                                 | 1                                      | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |           | 0.00      | 2,600.00     |
| DP                                 | 8                                      | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |           | 0.00      | 2,600.00     |
| 8220 1 161002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               |                          | 33,000.00                           | 0.00      | 5,200.00  | 27,800.00    |
| 8220 1 161002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               |                          |                                     | 33,000.00 | 0.00      | 5,200.00     |
| 27,800.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |
| DP                                 | 3                                      | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 0.00      | 2,600.00     |
| DP                                 | 10                                     | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |           | 0.00      | 2,600.00     |
| 8220 1 161002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           |                          | 10,200.00                           | 0.00      | 0.00      | 10,200.00    |
| 8220 1 161002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL           |                          |                                     | 10,200.00 | 0.00      | 0.00         |
| 10,200.00                          |                                        |                          |                                     |           |           |              |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |            |        |             |
| 8220 1 161002 000002 002200        |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 834,700.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 8220 1 161002 000002 002200 000018 |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | 834,700.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 812,700.00                         |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |            | 0.00   | 6,000.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 4,000.00    |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                        |            | 0.00   | 8,000.00    |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 4,000.00    |
| 8220 1 161002 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 164,200.00 | 0.00   | 164,200.00  |
| 8220 1 161002 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 164,200.00 | 0.00   | 0.00        |
| 164,200.00                         |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8220 1 161002 000004               |             |                          | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 647,865.35 | 0.00   | 37,559.65   |
| 8220 1 161002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 86,950.00  | 0.00   | 5,510.00    |
| 8220 1 161002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 86,950.00  | 0.00   | 5,510.00    |
| 81,440.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |            | 0.00   | 1,900.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 1,300.00    |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 2,310.00    |
| 8220 1 161002 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 1 161002 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 5,000.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 4,000.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 1,000.00    |
| 8220 1 161002 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 1,850.00   | 0.00   | 1,850.00    |
| 8220 1 161002 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 1,850.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1,850.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 50,000.00  | 0.00   | 2,400.00    |
| 8220 1 161002 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 50,000.00  | 0.00   | 2,400.00    |
| 47,600.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 2,400.00    |
| 8220 1 161002 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 161002 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 29,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 1 161002 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 29,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 29,500.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8220 1 161002 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 24,810.00  | 0.00   | 8,800.00    |
| 8220 1 161002 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 24,810.00  | 0.00   | 8,800.00    |
| 16,010.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 4,800.00    |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 4,000.00    |
| 8220 1 161002 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 243,016.70 | 0.00   | 6,850.00    |
| 8220 1 161002 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 243,016.70 | 0.00   | 6,850.00    |
| 236,166.70                         |             |                          |                                                            |            |        |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                                       | SALDO INICIAL                                                                                        | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                                 | CONCEPTO                                                                                             |            |               |              |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                                  |            | 0.00 2,550.00 |              |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                                  |            | 0.00 4,300.00 |              |
| 8220 1 161002 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 2,916.65                                                                                             | 0.00       | 2,916.65      | 0.00         |
| 8220 1 161002 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 2,916.65                                                                                             |            | 0.00          | 2,916.65     |
| 0.00                               |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                  |            | 0.00 1,950.00 |              |
| DP                                 | 9           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130                                                                  |            | 0.00 966.65   |              |
| 8220 1 161002 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 48,222.00                                                                                            | 0.00       | 3,283.00      | 44,939.00    |
| 8220 1 161002 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 48,222.00                                                                                            |            | 0.00          | 3,283.00     |
| 44,939.00                          |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                                                                  |            | 0.00 1,833.00 |              |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                  |            | 0.00 500.00   |              |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                                                                  |            | 0.00 950.00   |              |
| 8220 1 161002 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 155,600.00                                                                                           | 0.00       | 6,800.00      | 148,800.00   |
| 8220 1 161002 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 155,600.00                                                                                           |            | 0.00          | 6,800.00     |
| 148,800.00                         |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                                                                  |            | 0.00 3,300.00 |              |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                                                                  |            | 0.00 3,500.00 |              |
| 8220 1 161002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 360,749.20                                                                                           | 0.00       | 0.00          | 360,749.20   |
| 8220 1 161002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 360,749.20                                                                                           | 0.00       | 0.00          | 360,749.20   |
| 8220 1 161002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 360,749.20                                                                                           |            | 0.00          | 0.00         |
| 360,749.20                         |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2                             |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 10,404,825.82                                                                                        | 139,332.98 | 1,187,054.38  | 9,357,104.42 |
| 8220 2 211001                      |             | Papelería y Artículos de Oficina                                      | 237,288.11                                                                                           | 4,497.00   | 27,674.76     | 214,110.35   |
| 8220 2 211001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 94,938.89                                                                                            | 0.00       | 2,467.32      | 92,471.57    |
| 8220 2 211001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                             | 12,821.86                                                                                            | 0.00       | 0.00          | 12,821.86    |
| 8220 2 211001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | 12,821.86                                                                                            |            | 0.00          | 0.00         |
| 12,821.86                          |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 1,284.78                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 1,284.78     |
| 8220 2 211001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 1,284.78                                                                                             |            | 0.00          | 0.00         |
| 1,284.78                           |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 1,253.05                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 1,253.05     |
| 8220 2 211001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 1,253.05                                                                                             |            | 0.00          | 0.00         |
| 1,253.05                           |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 15,000.00                                                                                            | 0.00       | 0.00          | 15,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 15,000.00                                                                                            |            | 0.00          | 0.00         |
| 15,000.00                          |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002201        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | 2,070.57                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 2,070.57     |
| 8220 2 211001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 2,070.57                                                                                             |            | 0.00          | 0.00         |
| 2,070.57                           |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 4,369.52                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 4,369.52     |
| 8220 2 211001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          | 4,369.52                                                                                             |            | 0.00          | 0.00         |
| 4,369.52                           |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| 8220 2 211001 000001 002216        |             | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                        | 4,000.00                                                                                             | 0.00       | 3.00          | 3,997.00     |
| 8220 2 211001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 4,000.00                                                                                             |            | 0.00          | 3.00         |
| 3,997.00                           |             |                                                                       |                                                                                                      |            |               |              |
| DC                                 | 68          | 04/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058973 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS |            | 0.00 3.00     |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002217        | ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.     |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 2,565.87                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 2,565.87    |
| 2,565.87                           |                                                |                                                                                                                                                        | 2,565.87  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002220        | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                   | 1,505.41                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 1,505.41    |
| 8220 2 211001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,505.41                                                                                                                                               | 1,505.41  | 0.00      | 0.00        |
| 1,505.41                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 6,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 6,000.00    |
| 8220 2 211001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 6,000.00                                                                                                                                               | 6,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                         | 2,460.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 2,460.00    |
| 8220 2 211001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         | 2,460.00                                                                                                                                               | 2,460.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,460.00                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                          | 2,095.44                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 2,095.44    |
| 8220 2 211001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                          | 2,095.44                                                                                                                                               | 2,095.44  | 0.00      | 0.00        |
| 2,095.44                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 14,816.88                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 14,816.88   |
| 8220 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 14,816.88                                                                                                                                              | 14,816.88 | 0.00      | 0.00        |
| 14,816.88                          |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 11,510.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 11,510.00   |
| 8220 2 211001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                   | 11,510.00                                                                                                                                              | 11,510.00 | 0.00      | 0.00        |
| 11,510.00                          |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 7,486.26                                                                                                                                               | 0.00      | 2,464.32  | 5,021.94    |
| 8220 2 211001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                | 7,486.26                                                                                                                                               | 7,486.26  | 0.00      | 2,464.32    |
| 5,021.94                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00      | 2,464.32    |
| 8220 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 3,699.25                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 3,699.25    |
| 8220 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 3,699.25                                                                                                                                               | 3,699.25  | 0.00      | 0.00        |
| 3,699.25                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 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                                                                                                                                               | 2,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000002               | HACIENDA                                       | 95,627.86                                                                                                                                              | 4,497.00  | 25,207.44 | 74,917.42   |
| 8220 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 194.86                                                                                                                                                 | 3,132.00  | 3,132.00  | 194.86      |
| 8220 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            | 194.86                                                                                                                                                 | 194.86    | 3,132.00  | 3,132.00    |
| 194.86                             |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 158 13/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059074)ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE |           | 0.00      | 3,132.00    |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                    |           | 3,132.00  | 0.00        |
| 8220 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 21,003.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 21,003.00   |
| 8220 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                       | 21,003.00                                                                                                                                              | 21,003.00 | 0.00      | 0.00        |
| 21,003.00                          |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 2 211001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 10,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 211001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 46,940.00                                                                                                                                              | 1,365.00  | 22,075.44 | 26,229.56   |
| 8220 2 211001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 46,940.00                                                                                                                                              | 46,940.00 | 1,365.00  | 22,075.44   |
| 26,229.56                          |                                                |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                   |                                                                                                                                                        |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 89          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. |           | 0.00      | 1,224.96    |
| DC                                 | 89          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. |           | 0.00      | 20,850.48   |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                        |           | 1,365.00  | 0.00        |
| 8220 2 211001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                    | 17,490.00 | 0.00      | 17,490.00   |
| 8220 2 211001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                            | 17,490.00 | 0.00      | 0.00        |
| 17,490.00                          |             |            | EGRESOS                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               | 16,490.37 | 0.00      | 16,490.37   |
| 8220 2 211001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                               | 1,117.37  | 0.00      | 1,117.37    |
| 8220 2 211001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                          | 1,117.37  | 0.00      | 0.00        |
| 1,117.37                           |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                               |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 1,910.54  | 0.00      | 1,910.54    |
| 8220 2 211001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 1,910.54  | 0.00      | 0.00        |
| 1,910.54                           |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                   | 7,458.82  | 0.00      | 7,458.82    |
| 8220 2 211001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                             | 7,458.82  | 0.00      | 0.00        |
| 7,458.82                           |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004 002215        |             |            | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                  | 137.14    | 0.00      | 137.14      |
| 8220 2 211001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                | 137.14    | 0.00      | 0.00        |
| 137.14                             |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211001 000004 003100        |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                            | 5,866.50  | 0.00      | 5,866.50    |
| 8220 2 211001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                         | 5,866.50  | 0.00      | 0.00        |
| 5,866.50                           |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211001 000009               |             |            | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                                | 30,230.99 | 0.00      | 30,230.99   |
| 8220 2 211001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                    | 30,230.99 | 0.00      | 30,230.99   |
| 8220 2 211001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                | 30,230.99 | 0.00      | 0.00        |
| 30,230.99                          |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211002                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                                                                            | 38,664.31 | 21,460.74 | 31,770.21   |
| 8220 2 211002 000001               |             |            | DE OFICINA GOBERNACION                                                                                                                                   | 6,451.60  | 21,460.74 | 6,451.61    |
| 8220 2 211002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 151.01    | 0.00      | 151.01      |
| 8220 2 211002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                       | 151.01    | 0.00      | 0.00        |
| 151.01                             |             |            |                                                                                                                                                          |           |           |             |
| 8220 2 211002 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                      | 0.37      | 3,309.00  | 0.37        |
| 8220 2 211002 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                             | 0.37      | 3,309.00  | 3,309.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS             | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                    |                |             |
| 0.37                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| DC                                 | 77 05/06/2025 12:00:00a. m.  | SOCIAL 058982 ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                            |                    | 0.00 3,309.00  |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                    |                    | 3,309.00 0.00  |             |
| 8220 2 211002 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 1.71 0.00          | 0.00           | 1.71        |
| 8220 2 211002 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                         | 1.71               | 0.00           | 0.00        |
| 1.71                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| 8220 2 211002 000001 002221        |                              | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                                                                                                             | 0.00 7,138.00      | 7,137.99       | 0.01        |
| 8220 2 211002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 0.00               | 7,138.00       | 7,137.99    |
| 0.01                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| DC                                 | 57 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058953 DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                        |                    | 0.00 2,848.99  |             |
| DC                                 | 211 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059132 SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.                                                                            |                    | 0.00 4,289.00  |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                    |                    | 2,849.00 0.00  |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                    |                    | 4,289.00 0.00  |             |
| 8220 2 211002 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                        | 0.00 0.00          | 0.00           | 0.00        |
| 8220 2 211002 000001 002224 000090 |                              | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                               | 0.00               | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| 8220 2 211002 000001 003111        |                              | ADMINISTRATIVA ART 90H COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                    | 2,000.00 0.00      | 0.00           | 2,000.00    |
| 8220 2 211002 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 2,000.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2,000.00                           |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| 8220 2 211002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,298.51 11,013.74 | 11,013.74      | 4,298.51    |
| 8220 2 211002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 4,298.51           | 11,013.74      | 11,013.74   |
| 4,298.51                           |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| DC                                 | 56 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058952 ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA |                    | 0.00 7,567.33  |             |
| DC                                 | 56 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058952 ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA |                    | 0.00 3,446.41  |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                                                                                                    |                    | 11,013.74 0.00 |             |
| 8220 2 211002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               | 7,860.28 0.00      | 3,304.11       | 4,556.17    |
| 8220 2 211002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,760.16 0.00      | 870.00         | 890.16      |
| 8220 2 211002 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,760.16           | 0.00           | 870.00      |
| 890.16                             |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| DC                                 | 201 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059117 ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.                                  |                    | 0.00 870.00    |             |
| 8220 2 211002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 0.00 0.00          | 0.00           | 0.00        |
| 8220 2 211002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 0.00               | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| 8220 2 211002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                         | 1,100.12 0.00      | 0.00           | 1,100.12    |
| 8220 2 211002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 1,100.12           | 0.00           | 0.00        |
| 1,100.12                           |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |
| 8220 2 211002 000002 002210        |                              | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                     | 5,000.00 0.00      | 2,434.11       | 2,565.89    |
| 8220 2 211002 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 5,000.00           | 0.00           | 2,434.11    |
| 2,565.89                           |                              |                                                                                                                                                        |                    |                |             |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                       |            |           |             |
| DC                                 | 79          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058984 ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.                                            |            | 0.00      | 2,434.11    |
| 8220 2 211002 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                     | 5,983.00   | 0.00      | 3,590.00    |
| 8220 2 211002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 5,983.00   | 0.00      | 3,590.00    |
| 8220 2 211002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                | 5,983.00   | 0.00      | 3,590.00    |
| 2,393.00                           |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| DC                                 | 149         | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. 059065 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. |            | 0.00      | 3,590.00    |
| 8220 2 211002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                               | 18,369.43  | 0.00      | 18,369.43   |
| 8220 2 211002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 18,369.43  | 0.00      | 18,369.43   |
| 8220 2 211002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                      | 18,369.43  | 0.00      | 0.00        |
| 18,369.43                          |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 212001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00    |
| 8220 2 212001 000001               |             |            | Material Fotográfico                                                                                                                                           | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 212001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 212001 000001 003000        |             |            | SOCIAL                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 212001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 212001 000004 003100        |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                     | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 2 212001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 212001 000009               |             |            | ECOLOGIA                                                                                                                                                       | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                               | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 212001 000009 000912 000035 |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                          | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 214001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                      | 161,443.86 | 12,589.42 | 32,866.63   |
| 8220 2 214001 000001               |             |            | Consumibles del Equipo de Computo                                                                                                                              | 78,246.22  | 4,459.32  | 13,572.39   |
| 8220 2 214001 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| 8220 2 214001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00       | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 8220 2 214001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00       | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                |            |           |             |
| DC                                 | 88          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058993 ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.      |            | 0.00      | 1,140.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                      | SALDO INICIAL                                             | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                                                  |        |               |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                       |        | 1,140.00 0.00 |             |
| 8220 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                               | 21,914.17                                                 | 0.00   | 6,892.07      | 15,022.10   |
| 8220 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                               | 21,914.17                                                 |        | 0.00          | 6,892.07    |
| 15,022.10                          |                                                  |                                                           |        |               |             |
| DC                                 | 116 03/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059029 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL   |        | 0.00 6,892.07 |             |
|                                    | SINDICO PROCURADOR.                              |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                | 10,000.00                                                 | 0.00   | 0.00          | 10,000.00   |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                        |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                 | 10,000.00                                                 |        | 0.00          | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                          | 869.16                                                    | 0.00   | 0.00          | 869.16      |
| 8220 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                | 869.16                                                    |        | 0.00          | 0.00        |
| 869.16                             |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                     | 5,545.86                                                  | 0.00   | 0.00          | 5,545.86    |
|                                    | SOCIAL                                           |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                     | 5,545.86                                                  |        | 0.00          | 0.00        |
| 5,545.86                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002216        | SOCIAL                                           | 2,198.00                                                  | 0.00   | 0.00          | 2,198.00    |
| 8220 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                          | 2,198.00                                                  |        | 0.00          | 0.00        |
| 2,198.00                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                          | 3,000.00                                                  | 0.00   | 0.00          | 3,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                          | 3,000.00                                                  |        | 0.00          | 0.00        |
| 3,000.00                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                             | 2,715.00                                                  | 0.00   | 0.00          | 2,715.00    |
| 8220 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                           | 2,715.00                                                  |        | 0.00          | 0.00        |
| 2,715.00                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                   | 2,532.89                                                  | 0.00   | 1.00          | 2,531.89    |
|                                    | INTERNO                                          |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                   | 2,532.89                                                  |        | 0.00          | 1.00        |
| 2,531.89                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| DC                                 | 81 05/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058986 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL |        | 0.00 1.00     |             |
|                                    | ORGANO INTERNO DE CONTROL                        |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                             | 1,257.75                                                  | 0.00   | 0.00          | 1,257.75    |
| 8220 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                             | 1,257.75                                                  |        | 0.00          | 0.00        |
| 1,257.75                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                               | 2,740.00                                                  | 0.00   | 1,140.00      | 1,600.00    |
| 8220 2 214001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                               | 2,740.00                                                  |        | 0.00          | 1,140.00    |
| 1,600.00                           |                                                  |                                                           |        |               |             |
| DC                                 | 313 24/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059256 MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON       |        | 0.00 1,140.00 |             |
|                                    | L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.         |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                           | 0.00                                                      | 855.00 | 855.00        | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                           | 0.00                                                      |        | 855.00        | 855.00      |
| 0.00                               |                                                  |                                                           |        |               |             |
| DC                                 | 134 10/06/2025 12:00:00a. m.                     | 059050 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA            |        | 0.00 855.00   |             |
|                                    | UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA |                                                           |        |               |             |
|                                    | IMPRESION DE DOCUMENTOS                          |                                                           |        |               |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                       |        | 855.00 0.00   |             |
| 8220 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                            | 0.00                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                            | 0.00                                                      |        | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      | 13,093.79                                                 | 0.00   | 0.00          | 13,093.79   |
| 8220 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                      | 13,093.79                                                 |        | 0.00          | 0.00        |
| 13,093.79                          |                                                  |                                                           |        |               |             |
| 8220 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                     | 4,860.00                                                  | 0.00   | 0.00          | 4,860.00    |
| 8220 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                     | 4,860.00                                                  |        | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |          |             |
| POLIZA                             |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 4,860.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,218.00  | 2,464.32 | 138.00      |
| 8220 2 214001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,218.00  | 2,464.32 | 3,544.32    |
| 138.00                             |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 151         | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059067]CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P |           | 0.00     | 1,140.00    |
| DC                                 | 314         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059257]CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI |           | 0.00     | 2,404.32    |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 2,464.32 | 0.00        |
| 8220 2 214001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 2,301.60  | 0.00     | 2,301.60    |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                                                                                                                               |           |          |             |
| 8220 2 214001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 2,301.60  | 0.00     | 0.00        |
| 2,301.60                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00    |
| 8220 2 214001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 4,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 4,000.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                               | 42,295.05 | 8,130.10 | 31,132.91   |
| 8220 2 214001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 1,271.60  | 738.00   | 533.60      |
| 8220 2 214001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 533.60    | 0.00     | 0.00        |
| 533.60                             |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000002 001000 000091 |             |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                           | 738.00    | 0.00     | 738.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
|                                    |             |                          | FISCALES)                                                                                                                                              |           |          |             |
| DP                                 | 14          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                                                                                                                    |           | 0.00     | 738.00      |
| 8220 2 214001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 18,140.95 | 0.00     | 18,140.95   |
| 8220 2 214001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                               | 18,140.95 | 0.00     | 0.00        |
| 18,140.95                          |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 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                                                                                                                      | 14,538.44 | 4,500.00 | 14,924.14   |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |           |          |             |
| 8220 2 214001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 14,538.44 | 4,500.00 | 14,924.14   |
| 4,114.30                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |           |          |             |
| DC                                 | 80          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058985]TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD                                                        |           | 0.00     | 1,140.00    |
| DC                                 | 129         | 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059045]TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.       |           | 0.00     | 13,784.14   |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                    |           | 4,500.00 | 0.00        |
| 8220 2 214001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 1,344.06  | 3,630.10 | 1,344.06    |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 1,344.06  | 3,630.10 | 3,630.10    |
| 1,344.06                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                                                                                                                                |           |          |             |
| DC                                 | 194         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059110]TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS                                                                            |           | 0.00     | 3,630.10    |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                    |           | 3,630.10 | 0.00        |
| 8220 2 214001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 16,762.18 | 2.00     | 16,760.18   |
| 8220 2 214001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 3,556.30  | 2.00     | 3,554.30    |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 2 214001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 3,556.30  | 0.00     | 2.00        |
| 3,554.30                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                         | CARGOS                                        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                              |                                               |               |             |
| DC                                 | 219 19/06/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI | 059158 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | 0.00 1.00     |             |
| DC                                 | 220 19/06/2025 12:00:00a. m. | IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI                               | 059159 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | 0.00 1.00     |             |
| 8220 2 214001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                | 2,108.03 0.00                                 | 0.00          | 2,108.03    |
| 8220 2 214001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                | 2,108.03                                      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                         | 538.84 0.00                                   | 0.00          | 538.84      |
| 8220 2 214001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                         | 538.84                                        | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                             | 10,559.01 0.00                                | 0.00          | 10,559.01   |
| 8220 2 214001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                             | 10,559.01                                     | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 214001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                      | 24,140.41 0.00                                | 0.00          | 24,140.41   |
| 8220 2 214001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                 | 24,140.41 0.00                                | 0.00          | 24,140.41   |
| 8220 2 214001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                             | 24,140.41                                     | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 215001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                             | 3,870.00 0.00                                 | 0.00          | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001               |                              | Suscripciones y Libros                                                                                                                | 3,870.00                                      | 0.00          | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210        |                              | GOBERNACION                                                                                                                           | 3,870.00                                      | 0.00          | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                   | 3,870.00                                      | 0.00          | 3,870.00    |
| 8220 2 215001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                          | 3,870.00                                      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 215002                      |                              | SOCIAL                                                                                                                                | 200,254.01 38,164.00                          | 61,514.00     | 176,904.01  |
| 8220 2 215002 000001               |                              | Impresiones y Formas                                                                                                                  | 167,470.61 10,556.00                          | 30,484.00     | 147,542.61  |
| 8220 2 215002 000001 001000        |                              | GOBERNACION                                                                                                                           | 0.00 0.00                                     | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                             | 0.00                                          | 0.00          | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 151,494.60 0.00                               | 16,220.00     | 135,274.60  |
| 8220 2 215002 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                 | 151,494.60                                    | 0.00          | 16,220.00   |
| DC                                 | 71 05/06/2025 12:00:00a. m.  | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.                             | 058976                                        | 0.00 4,060.00 |             |
| DC                                 | 72 05/06/2025 12:00:00a. m.  | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.         | 058977                                        | 0.00 4,060.00 |             |
| DC                                 | 268 05/06/2025 12:00:00a. m. | IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     | 059209                                        | 0.00 2,900.00 |             |
| DC                                 | 215 19/06/2025 12:00:00a. m. | IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                           | 059136                                        | 0.00 4,060.00 |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                   |                                               | 0.00 1,140.00 |             |
| 8220 2 215002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 401.76 0.00                                   | 0.00          | 401.76      |
| 8220 2 215002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                    | 401.76                                        | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 3,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 3,000.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 1,785.52 | 0.00     | 1,785.52    |
| 8220 2 215002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 1,785.52 | 0.00     | 0.00        |
| 1,785.52                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                                                   | 1.30     | 3,248.00 | 1.30        |
| 8220 2 215002 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                | 1.30     | 3,248.00 | 3,248.00    |
| 1.30                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DC                                 | 76          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058981 STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF                                                                        |          | 0.00     | 3,248.00    |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                    |          | 3,248.00 | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 1,068.63 | 0.00     | 1,068.63    |
| 8220 2 215002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 1,068.63 | 0.00     | 0.00        |
| 1,068.63                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 556.80   | 0.00     | 270.80      |
| 8220 2 215002 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 556.80   | 0.00     | 270.80      |
| 270.80                             |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DC                                 | 78          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058983 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.                     |          | 0.00     | 285.00      |
| DC                                 | 222         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059161 LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA |          | 0.00     | 1.00        |
| 8220 2 215002 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00     | 4,060.00 | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00     | 4,060.00 | 4,060.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DC                                 | 221         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059160 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA                                                        |          | 0.00     | 4,060.00    |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                    |          | 4,060.00 | 0.00        |
| 8220 2 215002 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                        | 2,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 1,000.00 | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| 8220 2 215002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 1,500.00 | 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                                                                                                             | 3,662.00 | 3,248.00 | 240.00      |
| 8220 2 215002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 3,662.00 | 3,248.00 | 6,670.00    |
| 240.00                             |             |                          |                                                                                                                                                        |          |          |             |
| DC                                 | 132         | 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059048 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.               |          | 0.00     | 3,422.00    |
| DC                                 | 212         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059133 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO                                                                                                    |          | 0.00     | 3,248.00    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                                                                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                                                              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                             |            |                |             |
| SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| DP                                                                                          | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                  |            | 3,248.00 0.00  |             |
| 8220 2 215002 000001 005100                                                                 |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                    | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00    |
| 8220 2 215002 000001 005100 000012                                                          |                              | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                    | 1,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 1,000.00                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 8220 2 215002 000002                                                                        |                              | HACIENDA                                                                                                                                             | 11,746.80  | 0.00           | 11,746.80   |
| 8220 2 215002 000002 001000                                                                 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,158.00   | 0.00           | 2,158.00    |
| 8220 2 215002 000002 001000 000015                                                          |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 2,158.00   | 0.00           | 0.00        |
| 2,158.00                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 8220 2 215002 000002 002100                                                                 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                             | 6,868.80   | 0.00           | 6,868.80    |
| 8220 2 215002 000002 002100 000016                                                          |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                             | 6,868.80   | 0.00           | 0.00        |
| 6,868.80                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 8220 2 215002 000002 002200                                                                 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                    | 720.00     | 0.00           | 720.00      |
|                                                                                             |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                         |            |                |             |
| 8220 2 215002 000002 002200 000018                                                          |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                    | 720.00     | 0.00           | 0.00        |
| 720.00                                                                                      |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
|                                                                                             |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                         |            |                |             |
| 8220 2 215002 000002 002210                                                                 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                | 2,000.00   | 0.00           | 2,000.00    |
|                                                                                             |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                        | 2,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8220 2 215002 000002 002210 000069                                                          |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 2,000.00                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
|                                                                                             |                              | EGRESOS                                                                                                                                              |            |                |             |
| 8220 2 215002 000004                                                                        |                              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            | 6,231.00   | 0.00           | 3,422.00    |
| 8220 2 215002 000004 001000                                                                 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                            | 0.60       | 0.00           | 0.60        |
|                                                                                             |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                      | 0.60       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 2 215002 000004 001000 000019                                                          |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 0.60                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
|                                                                                             |                              | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                            |            |                |             |
| DC                                                                                          | 137 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059053 ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS                                                                                                    |            | 0.00 0.00      |             |
|                                                                                             |                              | CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRA Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL                                                  |            |                |             |
| 8220 2 215002 000004 003100                                                                 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                            | 6,230.40   | 0.00           | 3,422.00    |
|                                                                                             |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                     | 6,230.40   | 0.00           | 3,422.00    |
| 8220 2 215002 000004 003100 000086                                                          |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 2,808.40                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
|                                                                                             |                              | ECOLOGIA                                                                                                                                             |            |                |             |
| DC                                                                                          | 130 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059046 ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. |            | 0.00 3,422.00  |             |
|                                                                                             |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 14,805.60  | 27,608.00      | 14,805.60   |
| 8220 2 215002 000009                                                                        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                  | 14,805.60  | 27,608.00      | 14,805.60   |
| 8220 2 215002 000009 000912                                                                 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                    |            |                |             |
|                                                                                             |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 14,805.60  | 27,608.00      | 27,608.00   |
| 8220 2 215002 000009 000912 000035                                                          |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 14,805.60                                                                                   |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
|                                                                                             |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                            |            |                |             |
| DC                                                                                          | 133 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                   |            | 0.00 27,608.00 |             |
|                                                                                             |                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                  |            | 27,608.00 0.00 |             |
| DP                                                                                          | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.   |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 8220 2 216001                                                                               |                              | Material de limpieza                                                                                                                                 | 215,899.82 | 0.00           | 8,254.82    |
| 8220 2 216001 000001                                                                        |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 68,074.06  | 0.00           | 68,074.06   |
| 8220 2 216001 000001 001000                                                                 |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,000.00   | 0.00           | 1,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 001000 000001                                                          |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 1,000.00   | 0.00           | 0.00        |
| 1,000.00                                                                                    |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |
| 8220 2 216001 000001 002000                                                                 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 2 216001 000001 002000 000002                                                          |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                                                                                        |                              |                                                                                                                                                      |            |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                                                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8220 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                         | 383.00                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 383.00      |
| 8220 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                         |                                                                                                                                              | 383.00    | 0.00          | 0.00        |
| 383.00                             |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 8220 2 216001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                              | 66,691.06                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00          | 66,691.06   |
| 8220 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                              |                                                                                                                                              | 66,691.06 | 0.00          | 0.00        |
| 66,691.06                          |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 8220 2 216001 000002               | HACIENDA                                                                     | 80.82                                                                                                                                        | 0.00      | 80.82         | 0.00        |
| 8220 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 80.82                                                                                                                                        | 0.00      | 80.82         | 0.00        |
| 8220 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                 |                                                                                                                                              | 80.82     | 0.00          | 80.82       |
| 0.00                               |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                                                                                                          |           | 0.00 80.82    |             |
| 8220 2 216001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 107,744.94                                                                                                                                   | 0.00      | 8,174.00      | 99,570.94   |
| 8220 2 216001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                         | 5,000.00                                                                                                                                     | 0.00      | 5,000.00      | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                 |                                                                                                                                              | 5,000.00  | 0.00          | 5,000.00    |
| 0.00                               |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| DP                                 | 16 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140                                                                                                          |           | 0.00 5,000.00 |             |
| 8220 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                             | 174.00                                                                                                                                       | 0.00      | 174.00        | 0.00        |
| 8220 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                             |                                                                                                                                              | 174.00    | 0.00          | 174.00      |
| 0.00                               |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                          |           | 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 ECOLOGIA                                    |                                                                                                                                              | 3,500.00  | 0.00          | 0.00        |
| 3,500.00                           |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 8220 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                           | 3,844.38                                                                                                                                     | 0.00      | 3,000.00      | 844.38      |
| 8220 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                           |                                                                                                                                              | 3,844.38  | 0.00          | 3,000.00    |
| 844.38                             |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| DC                                 | 97 06/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059005 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA                                           |           | 0.00 3,000.00 |             |
| 8220 2 216001 000004 003120        | QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO                           | 95,226.56                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00          | 95,226.56   |
| 8220 2 216001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                |                                                                                                                                              | 95,226.56 | 0.00          | 0.00        |
| 95,226.56                          |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |                                                                                                                                              | 40,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| 40,000.00                          |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 8220 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 402,599.55                                                                                                                                   | 3,350.00  | 53,087.77     | 352,861.78  |
| 8220 2 221001 000001               | PERSONAS GOBERNACION                                                         | 15,125.80                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00          | 15,125.80   |
| 8220 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  | 15,125.80                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00          | 15,125.80   |
| 8220 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                  |                                                                                                                                              | 15,125.80 | 0.00          | 0.00        |
| 15,125.80                          |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| 8220 2 221001 000002               | HACIENDA                                                                     | 3,533.21                                                                                                                                     | 3,350.00  | 6,820.80      | 62.41       |
| 8220 2 221001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                          | 3,533.21                                                                                                                                     | 3,350.00  | 6,820.80      | 62.41       |
| 8220 2 221001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                          |                                                                                                                                              | 3,533.21  | 3,350.00      | 6,820.80    |
| 62.41                              |                                                                              |                                                                                                                                              |           |               |             |
| DC                                 | 37 12/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 058874 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .                                           |           | 0.00 2,852.80 |             |
| DC                                 | 207 18/06/2025 12:00:00a. m.                                                 | 059126 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE |           | 0.00 633.00   |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                  | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                       |            |          |             |
| DC                                 | 340 24/06/2025 | HORARIO LA 12:00:00a. m. 059283 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO |            | 0.00     | 3,335.00    |
| DP                                 | 15 01/06/2025  | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                              |            | 3,350.00 | 0.00        |
| 8220 2 221001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                               | 383,940.54 | 0.00     | 46,266.97   |
| 8220 2 221001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                          | 383,940.54 | 0.00     | 46,266.97   |
| 8220 2 221001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                      | 383,940.54 | 0.00     | 46,266.97   |
| 337,673.57                         |                |                                                                                                                                                                                |            |          |             |
| DC                                 | 83 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058988 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS             |            | 0.00     | 21,860.57   |
| DC                                 | 288 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059230 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS             |            | 0.00     | 24,406.40   |
| 8220 2 221003                      |                | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                                                        | 323,851.21 | 3,075.00 | 18,226.41   |
| 8220 2 221003 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                    | 314,751.41 | 3,075.00 | 18,226.41   |
| 8220 2 221003 000001 001000        |                | REGIDORES                                                                                                                                                                      | 98,063.52  | 0.00     | 11,928.60   |
| 8220 2 221003 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                                                                                                                                      | 98,063.52  | 0.00     | 11,928.60   |
| 86,134.92                          |                |                                                                                                                                                                                |            |          |             |
| DC                                 | 106 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059016 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                                     |            | 0.00     | 743.00      |
| DC                                 | 204 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059123 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.                                                                            |            | 0.00     | 1,332.40    |
| DC                                 | 272 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059214 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.                                           |            | 0.00     | 1,653.00    |
| DC                                 | 273 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059215 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES                                                 |            | 0.00     | 445.00      |
| DC                                 | 274 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059216 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES                                      |            | 0.00     | 1,120.00    |
| DC                                 | 300 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059243 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                                          |            | 0.00     | 2,470.80    |
| DC                                 | 301 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059244 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                                          |            | 0.00     | 997.60      |
| DC                                 | 302 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.                                        |            | 0.00     | 1,728.40    |
| DC                                 | 303 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.                                                                      |            | 0.00     | 1,438.40    |
| 8220 2 221003 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 213,231.49 | 0.00     | 1,426.80    |
| 8220 2 221003 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 213,231.49 | 0.00     | 1,426.80    |
| 211,804.69                         |                |                                                                                                                                                                                |            |          |             |
| DC                                 | 306 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059249 PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS           |            | 0.00     | 1,426.80    |
| 8220 2 221003 000001 002100        |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                             | 1,391.60   | 0.00     | 1,391.60    |
| 8220 2 221003 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                             | 1,391.60   | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| 1,391.60       | 8220 2 221003 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2,029.80   | 0.00      | 233.79      |
|                | 8220 2 221003 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2,029.80   | 0.00      | 1,796.01    |
| 233.79         | DC                                 | 84 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058989 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L |            | 0.00      | 1,061.01    |
|                | DC                                 | 85 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058990 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL                                                      |            | 0.00      | 735.00      |
|                | 8220 2 221003 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 35.00      | 3,075.00  | 35.00       |
|                | 8220 2 221003 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 35.00      | 3,075.00  | 3,075.00    |
| 35.00          | DC                                 | 323 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059266 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.                                         |            | 0.00      | 3,075.00    |
|                | DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |            | 3,075.00  | 0.00        |
|                | 8220 2 221003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 9,099.80   | 0.00      | 9,099.80    |
|                | 8220 2 221003 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 9,099.80   | 0.00      | 9,099.80    |
|                | 8220 2 221003 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 9,099.80   | 0.00      | 0.00        |
| 9,099.80       |                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |            |           |             |
|                | 8220 2 249001                      |                              | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS                                                                                                                    | 1.70       | 14,651.00 | 1.70        |
|                | 8220 2 249001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 1.70       | 0.00      | 1.70        |
|                | 8220 2 249001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 1.70       | 0.00      | 1.70        |
|                | 8220 2 249001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 1.70       | 0.00      | 0.00        |
| 1.70           |                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |            |           |             |
|                | 8220 2 249001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00       | 14,651.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 0.00       | 14,651.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 249001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 0.00       | 14,651.00 | 14,651.00   |
| 0.00           |                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |            |           |             |
|                | DC                                 | 287 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059229 MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E |            | 0.00      | 14,651.00   |
|                | DP                                 | 13 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137                                                                                                                    |            | 14,651.00 | 0.00        |
|                | 8220 2 253001                      |                              | Medicinas y Servicios medicos                                                                                                                          | 239,500.00 | 0.00      | 239,500.00  |
|                | 8220 2 253001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,650.00   | 0.00      | 1,650.00    |
|                | 8220 2 253001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 650.00     | 0.00      | 650.00      |
|                | 8220 2 253001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 650.00     | 0.00      | 0.00        |
| 650.00         |                                    |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                | 8220 2 253001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                              | 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       |                                    |                              | 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       |                                    |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 236,850.00 | 0.00      | 236,850.00  |
|                | 8220 2 253001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 236,850.00 | 0.00      | 236,850.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |              |           |             |
| 8220 2 253001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                           | 236,850.00   | 0.00      | 0.00        |
| 236,850.00                         |             |            |                                                                     |              |           |             |
| 8220 2 261001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                           |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001               |             |            | Combustibles y Lubricantes                                          | 7,532,348.06 | 20,416.82 | 832,633.32  |
| 8220 2 261001 000001 001000        |             |            | GOBERNACION                                                         | 1,708,996.17 | 0.00      | 163,809.16  |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 404,599.90   | 0.00      | 54,000.00   |
| 8220 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 404,599.90   | 0.00      | 54,000.00   |
| 350,599.90                         |             |            |                                                                     |              |           |             |
| DC                                 | 69          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058974 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, CORRESPONDE                          |              |           |             |
| DC                                 | 325         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. 059268 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, CORRESPONDE                          |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 424,835.37   | 0.00      | 36,156.30   |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 424,835.37   | 0.00      | 36,156.30   |
| 388,679.07                         |             |            |                                                                     |              |           |             |
| DC                                 | 128         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL       |              | 0.00      | 12,621.90   |
|                                    |             |            | VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET                     |              |           |             |
|                                    |             |            | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023                |              |           |             |
|                                    |             |            | COL                                                                 |              |           |             |
| DC                                 | 182         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059098 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL       |              | 0.00      | 6,391.10    |
|                                    |             |            | VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET                     |              |           |             |
|                                    |             |            | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023                |              |           |             |
|                                    |             |            | COL                                                                 |              |           |             |
| DC                                 | 243         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059183 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL       |              | 0.00      | 5,951.20    |
|                                    |             |            | VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET                     |              |           |             |
|                                    |             |            | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023                |              |           |             |
|                                    |             |            | COL                                                                 |              |           |             |
| DC                                 | 336         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059279 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL       |              | 0.00      | 11,192.10   |
|                                    |             |            | VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET                     |              |           |             |
|                                    |             |            | TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023                |              |           |             |
|                                    |             |            | COL                                                                 |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 81,781.82    | 0.00      | 8,138.86    |
| 8220 2 261001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 81,781.82    | 0.00      | 8,138.86    |
| 73,642.96                          |             |            |                                                                     |              |           |             |
| DC                                 | 347         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 059292 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO  |              | 0.00      | 5,138.86    |
|                                    |             |            | OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO                         |              |           |             |
|                                    |             |            | PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP                 |              |           |             |
| DC                                 | 208         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m. 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO  |              | 0.00      | 3,000.00    |
|                                    |             |            | OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.                          |              |           |             |
|                                    |             |            | AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q                 |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                   | 0.00         | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                           |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                    | 0.00         | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |              |           |             |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                             |              |           |             |
| 8220 2 261001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 41,641.70    | 0.00      | 7,902.40    |
| 8220 2 261001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 41,641.70    | 0.00      | 33,739.30   |
| 33,739.30                          |             |            |                                                                     |              |           |             |
| DC                                 | 122         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS    |              | 0.00      | 2,450.80    |
|                                    |             |            | PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO              |              |           |             |
|                                    |             |            | DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON                          |              |           |             |
| DC                                 | 180         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO     |              | 0.00      | 1,250.20    |
|                                    |             |            | PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A              |              |           |             |
|                                    |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.                                  |              |           |             |
| DC                                 | 238         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059177 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS    |              | 0.00      | 2,450.80    |
|                                    |             |            | PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO                |              |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |        |             |
| DC                                 | 333 30/06/2025 | AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO           |           | 0.00   | 1,750.60    |
| 8220 2 261001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 27,964.10 | 0.00   | 5,001.70    |
| 8220 2 261001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                    | 27,964.10 | 0.00   | 5,001.70    |
| 22,962.40                          |                |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 102 07/06/2025 | 059010 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.                 |           | 0.00   | 2,500.70    |
| DC                                 | 239 21/06/2025 | 059178 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA  |           | 0.00   | 1,000.40    |
| DC                                 | 329 30/06/2025 | 059272 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA |           | 0.00   | 1,500.60    |
| 8220 2 261001 000001 002217        |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 33,091.90 | 0.00   | 3,000.60    |
| 8220 2 261001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 33,091.90 | 0.00   | 3,000.60    |
| 30,091.30                          |                |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 124 07/06/2025 | 059037 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA           |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 170 15/06/2025 | 059086 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.       |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 240 21/06/2025 | 059179 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA   |           | 0.00   | 750.00      |
| DC                                 | 332 30/06/2025 | 059275 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA  |           | 0.00   | 750.20      |
| 8220 2 261001 000001 002218        |                | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                   | 34,134.28 | 0.00   | 2,793.90    |
| 8220 2 261001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                 | 34,134.28 | 0.00   | 2,793.90    |
| 31,340.38                          |                |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 269 07/06/2025 | 059210 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF               |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 177 15/06/2025 | 059093 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.                        |           | 0.00   | 543.30      |
| DC                                 | 235 21/06/2025 | 059174 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF  |           | 0.00   | 750.20      |
| DC                                 | 326 30/06/2025 | 059269 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.          |           | 0.00   | 750.20      |
| 8220 2 261001 000001 002219        |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 16,499.30 | 0.00   | 5,402.20    |
| 8220 2 261001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 16,499.30 | 0.00   | 5,402.20    |
| 11,097.10                          |                |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 98 07/06/2025  | 059006 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO    |           | 0.00   | 800.20      |
| DC                                 | 163 13/06/2025 | 059079 POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE                                                             |           | 0.00   | 1.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |        |             |
| DC                                 | 171         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.                |           | 0.00   | 1,500.40    |
| DC                                 | 242         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059182 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO   |           | 0.00   | 1,550.40    |
| DC                                 | 331         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059274 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO     |           | 0.00   | 1,550.20    |
| 8220 2 261001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 39,791.70 | 0.00   | 4,000.40    |
| 8220 2 261001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                 | 39,791.70 | 0.00   | 35,791.30   |
| DC                                 | 101         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059009 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.                     |           | 0.00   | 1,000.10    |
| DC                                 | 172         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059088 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.                       |           | 0.00   | 1,000.20    |
| DC                                 | 236         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059175 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO   |           | 0.00   | 1,000.00    |
| DC                                 | 330         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059273 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO            |           | 0.00   | 1,000.10    |
| 8220 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 31,754.80 | 0.00   | 4,001.50    |
| 8220 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 31,754.80 | 0.00   | 27,753.30   |
| DC                                 | 123         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL  |           | 0.00   | 1,000.30    |
| DC                                 | 175         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059091 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.            |           | 0.00   | 1,000.40    |
| DC                                 | 234         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059173 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD     |           | 0.00   | 1,000.40    |
| DC                                 | 328         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059271 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD |           | 0.00   | 1,000.40    |
| 8220 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 36,160.90 | 0.00   | 2,000.50    |
| 8220 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 36,160.90 | 0.00   | 34,160.40   |
| DC                                 | 100         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059008 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.             |           | 0.00   | 500.00      |
| DC                                 | 176         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059092 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION                                     |           | 0.00   | 500.20      |
| DC                                 | 241         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059181 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI  |           | 0.00   | 500.20      |
| DC                                 | 334         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059277 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION   |           | 0.00   | 500.10      |
| 8220 2 261001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 37,498.20 | 0.00   | 3,000.50    |
| 8220 2 261001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 37,498.20 | 0.00   | 34,497.70   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| 34,497.70                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 99 07/06/2025 12:00:00a. m.                | 059007 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.                            |            | 0.00      | 1,500.30    |
| DC                                 | 237 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059176 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.                   |            | 0.00      | 1,500.20    |
| 8220 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 84,985.20                                                                                                                                              | 0.00       | 9,351.10  | 75,634.10   |
| 8220 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |                                                                                                                                                        | 84,985.20  | 0.00      | 9,351.10    |
| 75,634.10                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 121 07/06/2025 12:00:00a. m.               | 059034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.       |            | 0.00      | 7,100.60    |
| DC                                 | 178 15/06/2025 12:00:00a. m.               | 059094 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA                     |            | 0.00      | 1,500.40    |
| DC                                 | 232 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059171 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI |            | 0.00      | 750.10      |
| 8220 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 243,514.10                                                                                                                                             | 0.00       | 14,407.90 | 229,106.20  |
| 8220 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |                                                                                                                                                        | 243,514.10 | 0.00      | 14,407.90   |
| 229,106.20                         |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 342 07/06/2025 12:00:00a. m.               | 059285 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE  |            | 0.00      | 4,766.20    |
| DC                                 | 343 15/06/2025 12:00:00a. m.               | 059286 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL |            | 0.00      | 2,836.60    |
| DC                                 | 344 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059287 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL |            | 0.00      | 2,986.60    |
| DC                                 | 346 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059289 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E  |            | 0.00      | 3,818.50    |
| 8220 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 73,734.40                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 73,734.40   |
| 8220 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                                                                                                                                                        | 73,734.40  | 0.00      | 0.00        |
| 73,734.40                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 2 261001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 49,008.50                                                                                                                                              | 0.00       | 4,651.30  | 44,357.20   |
| 8220 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                        | 49,008.50  | 0.00      | 4,651.30    |
| 44,357.20                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 104 07/06/2025 12:00:00a. m.               | 059012 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC |            | 0.00      | 1,900.60    |
| DC                                 | 173 15/06/2025 12:00:00a. m.               | 059089 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |            | 0.00      | 1,350.40    |
| DC                                 | 233 21/06/2025 12:00:00a. m.               | 059172 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC  |            | 0.00      | 1,400.30    |
| 8220 2 261001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 48,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 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                                   | 196,321.53                                                                                                                                             | 20,416.82  | 50,290.55 | 166,447.80  |
| 8220 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 58,382.81                                                                                                                                              | 20,416.82  | 8,703.15  | 70,096.48   |
| 8220 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |                                                                                                                                                        | 50,089.30  | 0.00      | 8,703.15    |
| 41,386.15                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 208 18/06/2025 12:00:00a. m.               | 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO                                                                                                   |            | 0.00      | 2,274.03    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |            |              |
| DC                                 | 348 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059293 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q    |              | 0.00       | 6,429.12     |
| 8220 2 261001 000002 001000 000091 |                | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                        | 8,293.51     | 20,416.82  | 0.00         |
| 28,710.33                          |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| DP                                 | 14 01/06/2025  | 12:00:00a. m. EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                                                                   |              | 20,416.82  | 0.00         |
| 8220 2 261001 000002 002100        |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 41,869.80    | 27,259.40  | 14,610.40    |
| 8220 2 261001 000002 002100 000016 |                | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 41,869.80    | 0.00       | 27,259.40    |
| 14,610.40                          |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| DC                                 | 103 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059011 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025.                                                |              | 0.00       | 750.10       |
| DC                                 | 351 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059296 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE  |              | 0.00       | 25,008.90    |
| DC                                 | 169 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D |              | 0.00       | 750.20       |
| DC                                 | 335 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059278 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE |              | 0.00       | 750.20       |
| 8220 2 261001 000002 002110        |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 2 261001 000002 002110 000017 |                | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| 8220 2 261001 000002 002200        |                | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 36,961.73    | 14,328.00  | 22,633.73    |
| 8220 2 261001 000002 002200 000018 |                | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                       | 36,961.73    | 0.00       | 14,328.00    |
| 22,633.73                          |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| DC                                 | 69 05/06/2025  | 12:00:00a. m. 058974 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE                                              |              | 0.00       | 3,000.00     |
| DC                                 | 208 18/06/2025 | 12:00:00a. m. 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE                     |              | 0.00       | 2,000.00     |
| DC                                 | 325 19/06/2025 | 12:00:00a. m. 059268 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE                                              |              | 0.00       | 3,000.00     |
| DP                                 | 4 01/06/2025   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                    |              | 0.00       | 1,828.00     |
| DP                                 | 7 01/06/2025   | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                    |              | 0.00       | 4,500.00     |
| 8220 2 261001 000002 002210        |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                | 59,107.19    | 0.00       | 59,107.19    |
| 8220 2 261001 000002 002210 000069 |                | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                        | 59,107.19    | 0.00       | 0.00         |
| 59,107.19                          |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| 8220 2 261001 000004               |                | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 3,128,868.42 | 420,069.31 | 2,708,799.11 |
| 8220 2 261001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 182,763.00   | 28,820.00  | 153,943.00   |
| 8220 2 261001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                      | 182,763.00   | 0.00       | 28,820.00    |
| 153,943.00                         |                |                                                                                                                                                                      |              |            |              |
| DC                                 | 127 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00       | 4,000.60     |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |        |             |
| DC                                 | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 5,301.00    |
| DC                                 | 230         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 4,200.70    |
| DC                                 | 327         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059270 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO |              | 0.00   | 1,779.70    |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                                                                                                    |              | 0.00   | 13,538.00   |
| 8220 2 261001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 988,317.40   | 0.00   | 93,148.90   |
| 8220 2 261001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 988,317.40   | 0.00   | 93,148.90   |
| 895,168.50                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 127         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 35,971.30   |
| DC                                 | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 28,766.10   |
| DC                                 | 230         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 28,411.50   |
| 8220 2 261001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                 | 55,782.10    | 0.00   | 17,053.90   |
| 8220 2 261001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                         | 55,782.10    | 0.00   | 17,053.90   |
| 38,728.20                          |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 127         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 5,001.40    |
| DC                                 | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 5,701.50    |
| DC                                 | 230         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 6,351.00    |
| 8220 2 261001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                        | 8,334.00     | 0.00   | 8,334.00    |
| 8220 2 261001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                            | 8,334.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8,334.00                           |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| 8220 2 261001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 9,162.68     | 0.00   | 9,162.68    |
| 8220 2 261001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                     | 9,162.68     | 0.00   | 9,162.68    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                    |              | 0.00   | 7,988.00    |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |              | 0.00   | 1,174.68    |
| 8220 2 261001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 1,329,457.43 | 0.00   | 126,938.53  |
| 8220 2 261001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                      | 1,329,457.43 | 0.00   | 126,938.53  |
| 1,202,518.90                       |             |            |                                                                                                                                                                      |              |        |             |
| DC                                 | 126         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 42,016.00   |
| DC                                 | 193         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 42,981.50   |
| DC                                 | 231         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |              | 0.00   | 37,989.60   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |            |              |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |        | 0.00       | 3,951.43     |
| 8220 2 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 44,422.90                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 44,422.90    |
| 8220 2 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 44,422.90                                                                                                                                              |        | 0.00       | 0.00         |
| 44,422.90                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |        |            |              |
| 8220 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 397,594.70                                                                                                                                             | 0.00   | 47,732.70  | 349,862.00   |
| 8220 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 397,594.70                                                                                                                                             |        | 0.00       | 47,732.70    |
| 349,862.00                         |                                                                       |                                                                                                                                                        |        |            |              |
| DC                                 | 125 07/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.                                        |        | 0.00       | 15,542.10    |
| DC                                 | 181 15/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059097 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.                                            |        | 0.00       | 16,269.80    |
| DC                                 | 244 21/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.                                            |        | 0.00       | 15,920.80    |
| 8220 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 113,034.21                                                                                                                                             | 0.00   | 97,212.60  | 15,821.61    |
| 8220 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 113,034.21                                                                                                                                             |        | 0.00       | 97,212.60    |
| 15,821.61                          |                                                                       |                                                                                                                                                        |        |            |              |
| DC                                 | 126 07/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00       | 51,264.30    |
| DC                                 | 153 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059069 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                                 | 155 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059071 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |        | 0.00       | 18,038.00    |
| DC                                 | 156 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059072 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |        | 0.00       | 4,524.00     |
| DC                                 | 190 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059106 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                                 | 191 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059107 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |        | 0.00       | 2,262.00     |
| DC                                 | 192 15/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059108 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                                 | 193 15/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00       | 1.00         |
| DC                                 | 231 21/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |        | 0.00       | 1.00         |
| DC                                 | 284 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059226 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.                                                 |        | 0.00       | 1,620.00     |
| DC                                 | 309 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059252 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE |        | 0.00       | 5,046.00     |
| 8220 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 2,498,161.94                                                                                                                                           | 0.00   | 198,464.30 | 2,299,697.64 |
| 8220 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,498,161.94                                                                                                                                           | 0.00   | 198,464.30 | 2,299,697.64 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 2,498,161.94                                                                                                                                           |        | 0.00       | 198,464.30   |
| 2,299,697.64                       |                                                                       |                                                                                                                                                        |        |            |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |        |             |
| DC                                 | 120 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059033 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   | 61,201.30   |
| DC                                 | 183 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059099 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   | 76,100.70   |
| DC                                 | 245 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059185 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   | 61,162.30   |
| 8220 2 282001                      |                              | Municiones 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                         |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |            |        |             |
| 8220 2 291001                      |                              | Herramientas y Utensilios menores                                                                                                                      | 16,824.00  | 728.00 | 15,552.00   |
| 8220 2 291001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 13,674.00  | 728.00 | 12,402.00   |
| 8220 2 291001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 5,150.00   | 0.00   | 5,150.00    |
| 8220 2 291001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 5,150.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,150.00                           |                              | PUBLICO                                                                                                                                                |            |        |             |
| 8220 2 291001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                           | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              | PROYECTOS                                                                                                                                              |            |        |             |
| 8220 2 291001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 1,303.60   | 728.00 | 31.60       |
| 8220 2 291001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 1,303.60   | 728.00 | 2,000.00    |
| 31.60                              |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| DC                                 | 260 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059201 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00   | 752.00      |
| DC                                 | 281 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.                                        |            | 0.00   | 728.00      |
| DC                                 | 282 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059224 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.                                        |            | 0.00   | 520.00      |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |            | 728.00 | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 291001 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| 8220 2 291001 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 1,220.40   | 0.00   | 1,220.40    |
| 8220 2 291001 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 1,220.40   | 0.00   | 0.00        |
| 1,220.40                           |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| 8220 2 291001 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 2 291001 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 6,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 6,000.00                           |                              |                                                                                                                                                        |            |        |             |
| 8220 2 291001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 3,150.00   | 0.00   | 3,150.00    |
| 8220 2 291001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 3,150.00   | 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                           |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |            |        |             |
| 8220 2 292001                      |                              | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                             | 2,866.50   | 0.00   | 2,866.50    |
| 8220 2 292001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 2,866.50   | 0.00   | 2,866.50    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                       | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                      | FECHA                               | CONCEPTO |        |             |
| POLIZA                             | NUMERO                                  |                                     |          |        |             |
| 8220 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                         | 2,866.50                            | 0.00     | 0.00   | 2,866.50    |
| 2,866.50                           | 8220 2 292001 000001 004000 000010      | OFICIALIA MAYOR                     | 2,866.50 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y | 20,587.80                           | 0.00     | 388.74 | 20,199.06   |
| 8220 2 293001 000001               | Equipo de Oficina                       | 10,587.80                           | 0.00     | 388.74 | 10,199.06   |
| 8220 2 293001 000001 002000        | GOBERNACION                             | 2,000.00                            | 0.00     | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                           | 8220 2 293001 000001 002000 000002      | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 2,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                      | 2,000.60                            | 0.00     | 0.00   | 2,000.60    |
| 2,000.60                           | 8220 2 293001 000001 002100 000003      | SINDICO PROCURADOR                  | 2,000.60 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | 1,000.00                            | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | 8220 2 293001 000001 002201 000062      | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO             | 1,000.00                            | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | 8220 2 293001 000001 003000 000008      | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 1,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS            | 1,000.00                            | 0.00     | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           | 8220 2 293001 000001 003111 000060      | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 1,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                         | 3,587.20                            | 0.00     | 388.74 | 3,198.46    |
| 3,198.46                           | 8220 2 293001 000001 004000 000010      | OFICIALIA MAYOR                     | 3,587.20 | 0.00   | 388.74      |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |          | 0.00   | 388.74      |
| 8220 2 293001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO       | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000001 005000 000064      | Y SOCIAL                            |          |        |             |
| 8220 2 293001 000002               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL          | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000002 001000        | HACIENDA                                | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                     | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000002 002100             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000002 002100 000016      | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL            | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000002 002110 000017      | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000002 002200 000018      | PRESUPUESTAL                        |          |        |             |
| 8220 2 293001 000002 002210        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL       | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000002 002210             | PRESUPUESTAL                        |          |        |             |
| 8220 2 293001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y           | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000004                    | EGRESOS                             |          |        |             |
| 8220 2 293001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 293001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,         | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               | 8220 2 293001 000004 003100             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |          |        |             |
| 8220 2 293001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y        | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
|                                    | ECOLOGIA                                |                                     |          |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |           |        |             |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 293001 000009               | ECOLOGIA                            |               |           |        |             |
| 8220 2 293001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                    | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 10,000.00     | 0.00      | 0.00   | 10,000.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 8220 2 293001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                                     |               |           |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 8220 2 294001                      | Mantenimiento del Equipo de Computo | 9,326.60      | 0.00      | 0.00   | 9,326.60    |
| 8220 2 294001 000001               | GOBERNACION                         | 9,000.00      | 0.00      | 0.00   | 9,000.00    |
| 8220 2 294001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS EST                    |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS             |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 6,000.00      | 0.00      | 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      | 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      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    | INTERNO                             |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
|                                    | 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              | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION              |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA               |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                            |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000002               | HACIENDA                            | 326.60        | 0.00      | 0.00   | 326.60      |
| 8220 2 294001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 2 294001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 326.60        | 0.00      | 0.00   | 326.60      |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |               | 326.60    | 0.00   | 0.00        |
| 326.60                             |                                     |               |           |        |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    | EGRESOS                             |               |           |        |             |
| 8220 2 294001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       |               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |               |           |        |             |
|                                    | EGRESOS                             |               |           |        |             |
| 8220 2 294002                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES   | 1,510.00      | 0.00      | 0.00   | 1,510.00    |
|                                    | DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS  |               |           |        |             |
|                                    | DE LA INFORMACIÓN                   |               |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |            |             |
| 8220 2 294002 000001               | GOBERNACION                                        | 1,510.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 1,510.00    |
| 8220 2 294002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 | 1,310.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 1,310.00    |
| 8220 2 294002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                 |                                                                                                                                                        | 1,310.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1,310.00                           |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 294002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 200.00                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00       | 200.00      |
| 8220 2 294002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    |                                                                                                                                                        | 200.00    | 0.00       | 0.00        |
| 200.00                             |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 793,990.29                                                                                                                                             | 20,401.00 | 107,402.09 | 706,989.20  |
| 8220 2 296001 000001               | GOBERNACION                                        | 92,159.96                                                                                                                                              | 680.00    | 9,903.59   | 82,936.37   |
| 8220 2 296001 000001 001000        | REGIDORES                                          | 945.07                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00       | 945.07      |
| 8220 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                          |                                                                                                                                                        | 945.07    | 0.00       | 0.00        |
| 945.07                             |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              | 45,314.90                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00       | 45,314.90   |
| 8220 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                              |                                                                                                                                                        | 45,314.90 | 0.00       | 0.00        |
| 45,314.90                          |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                 | 7,436.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 7,436.00    |
| 8220 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                 |                                                                                                                                                        | 7,436.00  | 0.00       | 0.00        |
| 7,436.00                           |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 296001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO             | 1,433.00                                                                                                                                               | 0.00      | 192.02     | 1,240.98    |
| 8220 2 296001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     |                                                                                                                                                        | 1,433.00  | 0.00       | 192.02      |
| 1,240.98                           |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                    |           | 0.00       | 192.02      |
| 8220 2 296001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                               | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 296001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                               |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 145.00                                                                                                                                                 | 680.00    | 680.00     | 145.00      |
| 8220 2 296001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             |                                                                                                                                                        | 145.00    | 680.00     | 680.00      |
| 145.00                             |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| DC                                 | 249 22/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059190 PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION.               |           | 0.00       | 680.00      |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 680.00     | 0.00        |
| 8220 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 28,508.46                                                                                                                                              | 0.00      | 9,031.57   | 19,476.89   |
| 8220 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        |                                                                                                                                                        | 28,508.46 | 0.00       | 9,031.57    |
| 19,476.89                          |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| DC                                 | 75 05/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058980 BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.                                     |           | 0.00       | 4,043.57    |
| DC                                 | 45 23/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058940 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N |           | 0.00       | 4,988.00    |
| 8220 2 296001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 296001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                       |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 1,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 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         | 4,377.53                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 4,377.53    |
| 8220 2 296001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     |                                                                                                                                                        | 4,377.53  | 0.00       | 0.00        |
| 4,377.53                           |                                                    |                                                                                                                                                        |           |            |             |
| 8220 2 296001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 3,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 8220 2 296001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  |                                                                                                                                                        | 3,000.00  | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |           |             |
| 3,000.00                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000002               | HACIENDA                                                   | 3,518.16                                                                                                                                               | 19,721.00 | 19,507.50 | 3,731.66    |
| 8220 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 33.16                                                                                                                                                  | 19,721.00 | 19,507.50 | 246.66      |
| 8220 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                        | 33.16     | 19,721.00 | 19,507.50   |
| 246.66                             |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 339 14/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059282]SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT |           | 0.00      | 19,507.50   |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 19,721.00 | 0.00        |
| 8220 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 3,485.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00      | 3,485.00    |
| 8220 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               |                                                                                                                                                        | 3,485.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,485.00                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 57,433.77                                                                                                                                              | 0.00      | 24,044.21 | 33,389.56   |
| 8220 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,604.35                                                                                                                                               | 0.00      | 2.00      | 2,602.35    |
| 8220 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                                                                                                        | 2,604.35  | 0.00      | 2.00        |
| 2,602.35                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 315 25/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059258]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U  |           | 0.00      | 2.00        |
| 8220 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 11.19                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 11.19       |
| 8220 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                                                                                        | 11.19     | 0.00      | 0.00        |
| 11.19                              |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 2 296001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 2 296001 000004 002221        | PUBLICO TALLER MUNICIPAL                                   | 4,548.99                                                                                                                                               | 0.00      | 3,588.32  | 960.67      |
| 8220 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                           |                                                                                                                                                        | 4,548.99  | 0.00      | 3,588.32    |
| 960.67                             |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00      | 3,588.32    |
| 8220 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 14,565.20                                                                                                                                              | 0.00      | 11,648.57 | 2,916.63    |
| 8220 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            |                                                                                                                                                        | 14,565.20 | 0.00      | 11,648.57   |
| 2,916.63                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00      | 11,648.57   |
| 8220 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 10,387.04                                                                                                                                              | 0.00      | 4,685.00  | 5,702.04    |
| 8220 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                           |                                                                                                                                                        | 10,387.04 | 0.00      | 4,685.00    |
| 5,702.04                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 136 10/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059052]MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO A LA DIRECCION |           | 0.00      | 4,355.00    |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00      | 330.00      |
| 8220 2 296001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 25,206.00                                                                                                                                              | 0.00      | 4,120.32  | 21,085.68   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                     | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                          |               |              |              |
| 8220 2 296001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                | 25,206.00     | 0.00         | 4,120.32     |
| 21,085.68                          |             |                          |                                                                                                                                                                                   |               |              |              |
| DC                                 | 318         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059261 ADUISION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 111.00        | 0.00         | 111.00       |
| 8220 2 296001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                     | 111.00        | 0.00         | 0.00         |
| 8220 2 296001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                     | 111.00        | 0.00         | 0.00         |
| 111.00                             |             |                          |                                                                                                                                                                                   |               |              |              |
| 8220 2 296001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                  | 640,878.40    | 0.00         | 53,946.79    |
| 8220 2 296001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                             | 640,878.40    | 0.00         | 53,946.79    |
| 8220 2 296001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                               | 640,878.40    | 0.00         | 53,946.79    |
| 586,931.61                         |             |                          |                                                                                                                                                                                   |               |              |              |
| DC                                 | 59          | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.                                                                     |               | 0.00         | 2,436.00     |
| DC                                 | 140         | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059056 SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D                             |               | 0.00         | 13,999.99    |
| DC                                 | 195         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059111 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020                              |               | 0.00         | 12,130.00    |
| DC                                 | 213         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059134 SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC                             |               | 0.00         | 13,920.00    |
| DC                                 | 227         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059166 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                                   |               | 0.00         | 1,044.00     |
| DC                                 | 228         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059167 SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30                             |               | 0.00         | 1,160.00     |
| DC                                 | 229         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D                              |               | 0.00         | 2,876.80     |
| DC                                 | 341         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059284 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS                            |               | 0.00         | 6,380.00     |
| 8220 3                             |             |                          | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                               | 10,012,822.77 | 1,876,903.83 | 8,388,211.30 |
| 8220 3 311001                      |             |                          | Consumo de Energía Eléctrica                                                                                                                                                      | 4,009,484.64  | 909,247.00   | 3,177,006.63 |
| 8220 3 311001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 23,383.33     | 0.00         | 23,383.33    |
| 8220 3 311001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                   | 23,383.33     | 0.00         | 23,383.33    |
| 8220 3 311001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                   | 23,383.33     | 0.00         | 0.00         |
| 23,383.33                          |             |                          |                                                                                                                                                                                   |               |              |              |
| DC                                 | 311         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059254 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C                            |               | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 311001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                                                          | 0.00          | 60,721.00    | 15,895.09    |
| 8220 3 311001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                               | 0.00          | 60,721.00    | 15,895.09    |
| 8220 3 311001 000002 001000 000091 |             |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                                            | 0.00          | 60,721.00    | 15,895.09    |
| DC                                 | 337         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059280 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C                            |               | 0.00         | 60,721.00    |
| DP                                 | 14          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                                                                                                                                               |               | 76,616.09    | 0.00         |
| 8220 3 311001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| 8220 3 311001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                              |              |            |              |
| 8220 3 311001 000004 002131 000023 | PUBLICO                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |                                                       |              |            |              |
| 8220 3 311001 000009               | PUBLICO                             | FONDOS FEDERALES                                      | 3,986,101.31 | 152.90     | 848,526.00   |
| 8220 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 3,986,101.31                                          | 152.90       | 848,526.00 | 3,137,728.21 |
| 8220 3 311001 000009 000912 000035 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 3,986,101.31 | 152.90     | 848,526.00   |
| 3,137,728.21                       |                                     |                                                       |              |            |              |
| DC                                 | 311 17/06/2025 12:00:00a. m.        | 059254 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS  |              | 0.00       | 848,526.00   |
|                                    |                                     | DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL |              |            |              |
|                                    |                                     | LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C           |              |            |              |
| DP                                 | 17 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142                   |              | 152.90     | 0.00         |
| 8220 3 311003                      | Mantenimiento de Alumbrado Público  | 14,251.17                                             | 8,615.43     | 20,380.00  | 2,486.60     |
| 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         |
| 0.00                               |                                     |                                                       |              |            |              |
| 8220 3 311003 000004               | EJERCICIOS ANTERIORES               | 14,251.17                                             | 8,615.43     | 20,380.00  | 2,486.60     |
| 8220 3 311003 000004 002131        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 14,251.17                                             | 8,615.43     | 20,380.00  | 2,486.60     |
|                                    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |                                                       |              |            |              |
|                                    | PUBLICO                             |                                                       |              |            |              |
| 8220 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 14,251.17                                             | 8,615.43     | 20,380.00  | 2,486.60     |
| 2,486.60                           |                                     |                                                       |              |            |              |
| DC                                 | 295 23/06/2025 12:00:00a. m.        | 059238 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |              | 0.00       | 3,560.00     |
|                                    |                                     | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |              |            |              |
|                                    |                                     | EL MUNICIPIO DE ELOTA                                 |              |            |              |
| DC                                 | 312 24/06/2025 12:00:00a. m.        | 059255 ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL   |              | 0.00       | 16,820.00    |
|                                    |                                     | SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO        |              |            |              |
|                                    |                                     | PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL   |              |            |              |
| DP                                 | 16 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140                   |              | 8,615.43   | 0.00         |
| 8220 3 313001                      | Consumo de Agua (Potable)           | 142,039.81                                            | 0.00         | 76,613.09  | 65,426.72    |
| 8220 3 313001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 313001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 313001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |                                                       |              |            |              |
| DC                                 | 324 11/06/2025 12:00:00a. m.        | 059267 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS       |              | 0.00       | 0.00         |
|                                    |                                     | COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA       |              |            |              |
|                                    |                                     | CORRESPONDENTE A JUNIO DEL 2025.                      |              |            |              |
| 8220 3 313001 000002               | HACIENDA                            | 76,613.09                                             | 0.00         | 76,613.09  | 0.00         |
| 8220 3 313001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 76,613.09                                             | 0.00         | 76,613.09  | 0.00         |
| 8220 3 313001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS        | 76,613.09                                             | 0.00         | 76,613.09  | 0.00         |
| 0.00                               |                                     |                                                       |              |            |              |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                   |              | 0.00       | 76,613.09    |
| 8220 3 313001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 65,426.72                                             | 0.00         | 0.00       | 65,426.72    |
| 8220 3 313001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 65,426.72                                             | 0.00         | 0.00       | 65,426.72    |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                       |              |            |              |
| 8220 3 313001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 65,426.72                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 65,426.72                          |                                     |                                                       |              |            |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                       |              |            |              |
| 8220 3 314001                      | Telefonia tradicional               | 53,180.00                                             | 0.00         | 0.00       | 53,180.00    |
| 8220 3 314001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 314001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 8220 3 314001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                   |            |                |             |
| 0.00                 | 8220 3 314001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 53,180.00  | 0.00           | 53,180.00   |
|                      | 8220 3 314001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 53,180.00  | 0.00           | 53,180.00   |
|                      | 8220 3 314001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                  | 53,180.00  | 0.00           | 0.00        |
| 53,180.00            |                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                  |            |                |             |
|                      | 8220 3 315001                      |                              | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                                                                                                      | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 315001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 315001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 315001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                          | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                 | 8220 3 315001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 315001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                 | 8220 3 317001                      |                              | Servicio de Internet                                                                                                                                       | 43,462.57  | 5,800.00       | 38,939.60   |
|                      | 8220 3 317001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                | 43,326.85  | 0.00           | 38,803.88   |
|                      | 8220 3 317001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                               | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      |                                    |                              | SOCIAL                                                                                                                                                     |            |                |             |
|                      | 8220 3 317001 000001 002210 000005 |                              | DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                           | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                 | 8220 3 317001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                            | 43,326.85  | 0.00           | 38,803.88   |
|                      | 8220 3 317001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                            | 43,326.85  | 0.00           | 4,522.97    |
| 38,803.88            | DC                                 | 53 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS<br>WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.  |            | 0.00 4,522.97  |             |
|                      | 8220 3 317001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                           | 135.72     | 5,800.00       | 135.72      |
|                      | 8220 3 317001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                   | 135.72     | 5,800.00       | 135.72      |
|                      | 8220 3 317001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                  | 135.72     | 5,800.00       | 5,800.00    |
| 135.72               |                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                  |            |                |             |
|                      | DC                                 | 105 02/06/2025 12:00:00a. m. | 059015 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA<br>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.   |            | 0.00 5,800.00  |             |
|                      | DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                        |            | 5,800.00 0.00  |             |
|                      | 8220 3 321001                      |                              | Arrendamiento de terrenos                                                                                                                                  | 1.00       | 0.00           | 1.00        |
|                      | 8220 3 321001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                           | 1.00       | 0.00           | 1.00        |
|                      | 8220 3 321001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | 1.00       | 0.00           | 1.00        |
|                      | 8220 3 321001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | 1.00       | 0.00           | 0.00        |
| 1.00                 | 8220 3 322001                      |                              | Arrendamiento de edificios                                                                                                                                 | 293,138.16 | 0.00           | 272,247.24  |
|                      | 8220 3 322001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                           | 293,138.16 | 0.00           | 272,247.24  |
|                      | 8220 3 322001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | 293,138.16 | 0.00           | 272,247.24  |
|                      | 8220 3 322001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | 293,138.16 | 0.00           | 20,890.92   |
| 272,247.24           | DC                                 | 93 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 059001 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS<br>DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025.         |            | 0.00 10,445.46 |             |
|                      | DC                                 | 119 06/06/2025 12:00:00a. m. | 059032 ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA<br>OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. |            | 0.00 10,445.46 |             |
|                      | 8220 3 326001                      |                              | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                         | 71,172.27  | 0.00           | 71,172.27   |
|                      | 8220 3 326001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 326001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
|                      | 8220 3 326001 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                              | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                 |                                    |                              |                                                                                                                                                            |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |            |        |             |
| 8220 3 326001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES                                                                                                                                          | 71,172.27  | 0.00   | 71,172.27   |
| 8220 3 326001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 71,172.27  | 0.00   | 71,172.27   |
| 8220 3 326001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 71,172.27  | 0.00   | 0.00        |
| 71,172.27                          |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 8220 3 331001                      |             | Honorarios Profesionales                                                                                                                                                        | 84,170.36  | 0.00   | 84,170.36   |
| 8220 3 331001 000002               |             | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 331001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 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 GASTOS GENERALES                                                                                                                                          | 84,170.36  | 0.00   | 84,170.36   |
| 8220 3 331001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 84,170.36  | 0.00   | 84,170.36   |
| 8220 3 331001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 84,170.36  | 0.00   | 84,170.36   |
| 79,790.44                          |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| DC                                 | 350         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |            | 0.00   | 4,379.92    |
| 8220 3 333001                      |             | Programas y Accesorios para el Equipo de                                                                                                                                        | 2,000.00   | 793.00 | 462.84      |
| 8220 3 333001 000002               |             | Computo                                                                                                                                                                         | 2,000.00   | 463.00 | 462.84      |
| 8220 3 333001 000002 002100        |             | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 333001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 333001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                               | 0.00       | 463.00 | 462.84      |
| 8220 3 333001 000002 002200 000018 |             | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                    | 0.00       | 463.00 | 462.84      |
| 0.16                               |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| DC                                 | 73          | 05/06/2025 12:00:00a. m. 058978 ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .                  |            | 0.00   | 462.84      |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                    |            | 463.00 | 0.00        |
| 8220 3 333001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                           | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8220 3 333001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                                   | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 2,000.00                           |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 8220 3 333001 000004               |             | EGRESOS                                                                                                                                                                         | 0.00       | 330.00 | 330.00      |
| 8220 3 333001 000004 003100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 0.00       | 330.00 | 330.00      |
| 8220 3 333001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                       | 0.00       | 330.00 | 330.00      |
| 330.00                             |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |            | 330.00 | 0.00        |
| 8220 3 334001                      |             | Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                                                   | 210,926.23 | 0.00   | 210,926.23  |
| 8220 3 334001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 6,660.00   | 0.00   | 6,660.00    |
| 8220 3 334001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                              | 6,660.00   | 0.00   | 6,660.00    |
| 8220 3 334001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                              | 6,660.00   | 0.00   | 6,660.00    |
| 6,660.00                           |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 8220 3 334001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 334001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 8220 3 334001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 334001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                                                                                                                                 |            |        |             |
| 8220 3 334001 000002               |             | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 104,066.23 | 0.00   | 104,066.23  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                                | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                          | 69.24                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 69.24       |
| 8220 3 334001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                          |                                                                                                                                                        | 69.24      | 0.00      | 0.00        |
| 69.24                              |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                          | 2,872.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 2,872.00    |
| 8220 3 334001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                          |                                                                                                                                                        | 2,872.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,872.00                           |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |                          | 101,124.99                                                                                                                                             | 0.00       | 32,828.00 | 68,296.99   |
| 8220 3 334001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |                          |                                                                                                                                                        | 101,124.99 | 0.00      | 32,828.00   |
| 68,296.99                          |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 66                                                                    | 04/06/2025 12:00:00a. m. | 058971 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   |
| 8220 3 334001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 334001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 334001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                          | 100,200.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 100,200.00  |
| 8220 3 334001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                      |                          | 100,200.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 100,200.00  |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 334001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                          |                                                                                                                                                        | 100,200.00 | 0.00      | 0.00        |
| 100,200.00                         |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001                      | Servicio de Fotocopiado                                               |                          | 20,300.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 20,300.00   |
| 8220 3 336001 000001               | GOBERNACION                                                           |                          | 14,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 14,000.00   |
| 8220 3 336001 000001 001000        | REGIDORES                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    |                          | 12,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 12,000.00   |
| 8220 3 336001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                          |                                                                                                                                                        | 12,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| 12,000.00                          |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                          | 2,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 3 336001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                          |                                                                                                                                                        | 2,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 2,000.00                           |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000002               | HACIENDA                                                              |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 336001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                          |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                                          |                          |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 3 336001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |                          | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                             | CARGOS                                            | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                  |                                                   |        |             |
| 8220 3 336001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           | 0.00                                              | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |                                                   |        |             |
| 8220 3 336001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           | 0.00                                              | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 336001 000009               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |                                                   |        |             |
| 8220 3 336001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 6,300.00                                          | 0.00   | 6,300.00    |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES       | 6,300.00                                          | 0.00   | 6,300.00    |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                                   |        |             |
| 8220 3 336001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                 | 6,300.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 6,300.00                           |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 337001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 |                                                   |        |             |
| 8220 3 337001 000009               |             |            | SERVICIOS DE VIALIDAD                     | 26,250.00                                         | 0.00   | 26,250.00   |
| 8220 3 337001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 26,250.00                                         | 0.00   | 26,250.00   |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES       | 26,250.00                                         | 0.00   | 26,250.00   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                                   |        |             |
| 8220 3 337001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                 | 26,250.00                                         | 0.00   | 0.00        |
| 26,250.00                          |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 341001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 |                                                   |        |             |
|                                    |             |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones | 93,667.93                                         | 0.00   | 4,787.71    |
|                                    |             |            | Bancarias                                 |                                                   |        | 88,880.22   |
| 8220 3 341001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                          | 74,389.92                                         | 0.00   | 4,741.31    |
| 8220 3 341001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                    | 74,389.92                                         | 0.00   | 4,741.31    |
| 8220 3 341001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                    | 74,389.92                                         | 0.00   | 4,741.31    |
| 69,648.61                          |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| DC                                 | 277         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059219 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | 0.00   | 900.16      |
|                                    |             |            |                                           | SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755       |        |             |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.         |        |             |
| DC                                 | 278         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059220 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | 0.00   | 330.60      |
|                                    |             |            |                                           | BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116     |        |             |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.         |        |             |
| DC                                 | 289         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059231 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | 0.00   | 3,510.55    |
|                                    |             |            |                                           | BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  |        |             |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.         |        |             |
| 8220 3 341001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 19,278.01                                         | 0.00   | 46.40       |
| 8220 3 341001 000009 000911        |             |            | FONDO DE APORT. DE LA                     | 2.00                                              | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.               |                                                   |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000911 000034 |             |            | FONDOS FEDERALES                          | 2.00                                              | 0.00   | 0.00        |
| 2.00                               |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES       | 19,276.01                                         | 0.00   | 46.40       |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                                   |        |             |
| 8220 3 341001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                 | 19,276.01                                         | 0.00   | 46.40       |
| 19,229.61                          |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| DC                                 | 310         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                             | 059253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | 0.00   | 46.40       |
|                                    |             |            |                                           | BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473         |        |             |
|                                    |             |            |                                           | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.         |        |             |
| 8220 3 344001                      |             |            | seguros y fianzas                         | 10,000.00                                         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 344001 000001               |             |            | GOBERNACION                               | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 344001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 344001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 344001 000002               |             |            | HACIENDA                                  | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 344001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 344001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                       | 5,000.00                                          | 0.00   | 0.00        |
| 5,000.00                           |             |            |                                           |                                                   |        |             |
| 8220 3 345001                      |             |            | Seguros y Fianzas de Bienes               | 690,445.00                                        | 0.00   | 2,136.13    |
| 8220 3 345001 000001               |             |            | GOBERNACION                               | 124,000.00                                        | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 345001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 60,000.00                                         | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                              |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 002000 000002 |                                                                       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 60,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 60,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 11,000.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 11,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 002100 000003 |                                                                       | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 11,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 11,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 25,000.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 25,000.00   |
| 8220 3 345001 000001 003000 000008 |                                                                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 25,000.00  | 0.00     | 0.00        |
| 25,000.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 6,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 6,000.00    |
| 8220 3 345001 000001 003111 000060 |                                                                       | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                          | 6,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 6,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 7,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 7,000.00    |
| 8220 3 345001 000001 004000 000010 |                                                                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                       | 7,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 7,000.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 15,000.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 15,000.00   |
| 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                                                              | 23,199.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 23,199.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 12,576.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 12,576.00   |
| 8220 3 345001 000002 001000 000015 |                                                                       | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                   | 12,576.00  | 0.00     | 0.00        |
| 12,576.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 3,623.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 3,623.00    |
| 8220 3 345001 000002 002200 000018 |                                                                       | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                     | 3,623.00   | 0.00     | 0.00        |
| 3,623.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| 8220 3 345001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | 7,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 7,000.00    |
| 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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 43,446.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 43,446.00   |
| 8220 3 345001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 43,446.00                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 43,446.00   |
| 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 FONDOS FEDERALES                           | 499,800.00                                                                                                                                            | 0.00       | 2,136.13 | 497,663.87  |
| 8220 3 345001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 499,800.00                                                                                                                                            | 0.00       | 2,136.13 | 497,663.87  |
| 8220 3 345001 000009 000912 000035 |                                                                       | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                             | 499,800.00 | 0.00     | 2,136.13    |
| 497,663.87                         |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |
| DC                                 | 338 03/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG |            | 0.00     | 2,136.13    |
| 8220 3 347001                      | Fletes y Acarreos                                                     | 5,100.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 5,100.00    |
| 8220 3 347001 000001               | GOBERNACION                                                           | 3,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00     | 3,000.00    |
| 8220 3 347001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 2,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 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       | 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 Y SOCIAL                            | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000001 005000 000064 |                                                                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                        | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                       |            |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |          |             |
| 8220 3 347001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 3 347001 000004 002222        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                             | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                        | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 3 347001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 347001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                       | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 3 347001 000009               |             |                          | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 2,100.00  | 0.00     | 2,100.00    |
| 8220 3 347001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 2,100.00  | 0.00     | 2,100.00    |
| 8220 3 347001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 2,100.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2,100.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 3 347002                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                        | 210.46    | 0.00     | 210.46      |
| 8220 3 347002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 210.46    | 0.00     | 210.46      |
| 8220 3 347002 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 210.46    | 0.00     | 210.46      |
| 8220 3 347002 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 210.46    | 0.00     | 0.00        |
| 210.46                             |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| 8220 3 351002                      |             |                          | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                      | 24,118.17 | 3,500.00 | 14,624.50   |
| 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 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 24,118.17 | 3,500.00 | 14,624.50   |
| 8220 3 351002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 24,118.17 | 3,500.00 | 14,624.50   |
| 8220 3 351002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 24,118.17 | 3,500.00 | 14,624.50   |
| 12,993.67                          |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 54          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058950 ADQUISICION DE MATERILA ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SI |           | 0.00     | 4,587.50    |
| DC                                 | 205         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059124 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA NUNICIPAL.                 |           | 0.00     | 2.00        |
| DC                                 | 296         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059239 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.                                       |           | 0.00     | 10.00       |
| DC                                 | 17          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 058774 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.                                  |           | 0.00     | 10,020.00   |
| DC                                 | 18          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 058775 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI  |           | 0.00     | 5.00        |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                                                                                                    |           | 3,500.00 | 0.00        |
| 8220 3 351003                      |             |                          | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                     | 6,099.29  | 0.00     | 5,288.00    |
| 8220 3 351003 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                               | 5,285.20  | 0.00     | 5,285.00    |
| 8220 3 351003 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 5,285.20  | 0.00     | 5,285.00    |
| 8220 3 351003 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                          | 0.20      | 0.00     | 0.00        |
| 0.20                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |          |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |        |             |
| EJERCICIOS ANTERIORES              |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 351003 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                           | 5,285.00  | 0.00   | 5,285.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
|                                    |                              | FISCALES)                                                                                                                                              |           |        |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                                                                                                                    |           | 0.00   | 5,285.00    |
| 8220 3 351003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 814.09    | 0.00   | 811.09      |
| 8220 3 351003 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351003 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 351003 000004 003110        |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 814.09    | 0.00   | 811.09      |
| 8220 3 351003 000004 003110 000087 |                              | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                     | 814.09    | 0.00   | 3.00        |
| 811.09                             |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 297 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059240 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA |           | 0.00   | 2.00        |
| DC                                 | 298 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059241 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL  |           | 0.00   | 1.00        |
| 8220 3 351004                      |                              | Mantenimiento de Panteones                                                                                                                             | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351004 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 351005                      |                              | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                    | 10,185.67 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351005 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 10,185.67 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351005 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 10,185.67 | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351005 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 10,185.67 | 0.00   | 10,185.67   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 67 04/06/2025 12:00:00a. m.  | 058972 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO |           | 0.00   | 6,570.24    |
| DP                                 | 16 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140                                                                                                                    |           | 0.00   | 3,615.43    |
| 8220 3 351007                      |                              | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                     | 26,259.41 | 0.00   | 17,896.39   |
| 8220 3 351007 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 9,000.00  | 0.00   | 6,000.00    |
| 8220 3 351007 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 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                                                                                                                            | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 351007 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |               |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                                                                                                    |           | 0.00 3,000.00 |             |
| 8220 3 351007 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 351007 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                             |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| 8220 3 351007 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 1,061.00                                                                                                                                               | 0.00      | 7.00          | 1,054.00    |
| 8220 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 1,054.00                                                                                                                                               | 0.00      | 0.00          | 1,054.00    |
| 8220 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                            |                                                                                                                                                        | 1,054.00  | 0.00          | 0.00        |
| 1,054.00                           |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| 8220 3 351007 000004 002221        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL                                | 7.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 7.00          | 0.00        |
| 8220 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                           |                                                                                                                                                        | 7.00      | 0.00          | 7.00        |
| 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00 7.00     |             |
| 8220 3 351007 000009               | FONDOS FEDERALES                                                           | 16,198.41                                                                                                                                              | 0.00      | 5,356.02      | 10,842.39   |
| 8220 3 351007 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL      | 16,198.41                                                                                                                                              | 0.00      | 5,356.02      | 10,842.39   |
| 8220 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                  |                                                                                                                                                        | 16,198.41 | 0.00          | 5,356.02    |
| 10,842.39                          |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DC                                 | 162 13/06/2025 12:00:00a. m.                                               | 059078 HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB |           | 0.00 525.02   |             |
| DC                                 | 223 19/06/2025 12:00:00a. m.                                               | 059162 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                   |           | 0.00 4,831.00 |             |
| 8220 3 352001                      | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina               | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00      | 5,979.00      | 4,021.00    |
| 8220 3 352001 000002               | HACIENDA                                                                   | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00      | 5,979.00      | 4,021.00    |
| 8220 3 352001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                             | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 4,509.00      | 491.00      |
| 8220 3 352001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                          |                                                                                                                                                        | 5,000.00  | 0.00          | 4,509.00    |
| 491.00                             |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00 4,509.00 |             |
| 8220 3 352001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                      | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00      | 1,470.00      | 3,530.00    |
| 8220 3 352001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                              |                                                                                                                                                        | 5,000.00  | 0.00          | 1,470.00    |
| 3,530.00                           |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00 1,470.00 |             |
| 8220 3 352001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 352001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 352001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| 8220 3 353001                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 353001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 353001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8220 3 353001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                 |                                                                                                                                                        |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |           |           |             |
| 8220 3 357001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                              | 36,708.37 | 15,600.00 | 51,005.01   |
|                                    |             |            | Pesada                                                                |           |           | 1,303.36    |
| 8220 3 357001 000002               |             |            | HACIENDA                                                              | 14,316.00 | 0.00      | 14,316.00   |
| 8220 3 357001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 14,316.00 | 0.00      | 14,316.00   |
| 8220 3 357001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |           |           |             |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |           |           |             |
| 8220 3 357001 000002 001000 000091 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 14,316.00 | 0.00      | 14,316.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |           |           |             |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                  |           |           |             |
| DP                                 | 14          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138                     |           | 0.00      | 14,316.00   |
| 8220 3 357001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 22,392.37 | 15,600.00 | 36,689.01   |
| 8220 3 357001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 17,609.30 | 15,600.00 | 32,249.00   |
| 8220 3 357001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 17,609.30 | 15,600.00 | 960.30      |
| 960.30                             |             |            |                                                                       |           |           | 32,249.00   |
| DC                                 | 154         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059070 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00      | 4,060.00    |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                      |           |           |             |
| DC                                 | 251         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059192 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00      | 200.00      |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA                     |           |           |             |
| DC                                 | 252         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00      | 4,673.00    |
|                                    |             |            | DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000                         |           |           |             |
| DC                                 | 253         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00      | 5,130.00    |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA                        |           |           |             |
| DC                                 | 279         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059221 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |           | 0.00      | 936.00      |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR                   |           |           |             |
| DC                                 | 280         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059222 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00      | 516.00      |
|                                    |             |            | BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100                          |           |           |             |
| DC                                 | 283         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059225 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |           | 0.00      | 350.00      |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA                        |           |           |             |
| DC                                 | 285         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059227 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00      | 256.00      |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                      |           |           |             |
| DC                                 | 286         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00      | 276.00      |
|                                    |             |            | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-                        |           |           |             |
| DC                                 | 292         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA |           | 0.00      | 240.00      |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA CASE                         |           |           |             |
| DC                                 | 294         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |           | 0.00      | 12.00       |
|                                    |             |            | CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE                       |           |           |             |
| DC                                 | 317         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059260 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 0.00      | 15,600.00   |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE                     |           |           |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                     |           | 15,600.00 | 0.00        |
| 8220 3 357001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 4,783.07  | 0.00      | 4,440.01    |
| 8220 3 357001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 4,783.07  | 0.00      | 4,440.01    |
| 343.06                             |             |            |                                                                       |           |           |             |
| DC                                 | 250         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059191 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 0.00      | 2,160.00    |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y                   |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 254         | 22/06/2025 | LIMPIA.<br>12:00:00a. m. 059195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 |           | 0.00     | 1,200.00    |
| DC                                 | 255         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059196 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005             |           | 0.00     | 905.01      |
| DC                                 | 256         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059197 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 135.00      |
| DC                                 | 257         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059198 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA            |           | 0.00     | 4.00        |
| DC                                 | 291         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 27.00       |
| DC                                 | 293         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 2.00        |
| DC                                 | 316         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 2.00        |
| DC                                 | 19          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 3.00        |
| DC                                 | 20          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 21          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 22          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00            |           | 0.00     | 1.00        |
| DC                                 | 23          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058780 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0            |           | 0.00     | 1.00        |
| DC                                 | 24          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m. 058781 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0            |           | 0.00     | 0.00        |
| 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        |
| 8,000.00                           |             |            |                                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 8220 3 357003                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                | 4,000.24  | 0.00     | 4,000.24    |
| 8220 3 357003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 4,000.24  | 0.00     | 4,000.24    |
| 8220 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                          | 4,000.24  | 0.00     | 4,000.24    |
| 8220 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                                    | 4,000.24  | 0.00     | 0.00        |
| 4,000.24                           |             |            |                                                                                                                                                                                 |           |          |             |
| 8220 3 359001                      |             |            | PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización                                                                                                                                      | 37,557.00 | 0.00     | 7,858.00    |
| 8220 3 359001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 37,557.00 | 0.00     | 7,858.00    |
| 8220 3 359001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                              | 37,557.00 | 0.00     | 7,858.00    |
| 8220 3 359001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                              | 37,557.00 | 0.00     | 7,858.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                             |            |           |             |
| 29,699.00                          |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| DC                                 | 148 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059064 AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                          |            | 0.00      | 720.00      |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                  |            | 0.00      | 2,849.00    |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                  |            | 0.00      | 4,289.00    |
| 8220 3 359002                      |                              | Reforestación                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 359002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 359002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 359002 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 3 361001                      |                              | Difusión Social                                                                                                                                      | 316,187.70 | 0.00      | 40,926.86   |
| 8220 3 361001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 311,187.70 | 0.00      | 40,926.86   |
| 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                                                                                                                  | 310,187.70 | 0.00      | 40,926.86   |
| 8220 3 361001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                         | 310,187.70 | 0.00      | 40,926.86   |
| 269,260.84                         |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| DC                                 | 150 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.         |            | 0.00      | 17,400.00   |
| DC                                 | 271 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059212 PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL                                                                        |            | 0.00      | 20,217.86   |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                                                                  |            | 0.00      | 3,309.00    |
| 8220 3 361001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 361001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 3 361001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 361001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 361001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                  | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 3 362006                      |                              | FERIA REGIONAL                                                                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 362006 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 3 375001                      |                              | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                                   | 468,635.75 | 11,223.94 | 67,288.40   |
| 8220 3 375001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                          | 318,791.67 | 11,223.94 | 32,125.30   |
| 8220 3 375001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 76,572.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                            | 76,572.00  | 0.00      | 0.00        |
| 76,572.00                          |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| 8220 3 375001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 97,555.10  | 0.00      | 14,963.00   |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 97,555.10  | 0.00      | 82,592.10   |
| 82,592.10                          |                              |                                                                                                                                                      |            |           |             |
| DC                                 | 108 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPAL DE ELOTA.         |            | 0.00      | 9,913.00    |
| DC                                 | 109 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU |            | 0.00      | 5,050.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                          | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                               |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 60,133.71                                              | 0.00      | 2,023.00 | 58,110.71   |
| 8220 3 375001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                |                                                        | 60,133.71 | 0.00     | 2,023.00    |
| 58,110.71                          |                                   |                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 113 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 2,023.00    |
|                                    |                                   | LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA        |           |          |             |
|                                    |                                   | PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY        |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                                   | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
|                                    |                                   | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                              |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |                                                        | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                        |           |          |             |
|                                    |                                   | DESARROLLO DE PROYECTOS                                |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 763.67                                                 | 3,353.94  | 3,067.00 | 1,050.61    |
| 8220 3 375001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                                        | 763.67    | 3,353.94 | 3,067.00    |
| 1,050.61                           |                                   |                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 114 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059027 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 1,501.00    |
|                                    |                                   | LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE          |           |          |             |
|                                    |                                   | DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E       |           |          |             |
| DC                                 | 217 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 0.00        |
|                                    |                                   | A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC.   |           |          |             |
|                                    |                                   | MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT           |           |          |             |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                    |           | 740.00   | 0.00        |
| DP                                 | 12 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                    |           | 2,613.94 | 0.00        |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                    |           | 0.00     | 1,566.00    |
| 8220 3 375001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 9,536.00                                               | 0.00      | 0.00     | 9,536.00    |
|                                    |                                   | SOCIAL                                                 |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |                                                        | 9,536.00  | 0.00     | 0.00        |
| 9,536.00                           |                                   |                                                        |           |          |             |
|                                    |                                   | SOCIAL                                                 |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                                   | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                                                        | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                        |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 6,000.00                                               | 0.00      | 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              | 6,401.89                                               | 0.00      | 1,214.30 | 5,187.59    |
| 8220 3 375001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            |                                                        | 6,401.89  | 0.00     | 1,214.30    |
| 5,187.59                           |                                   |                                                        |           |          |             |
| DC                                 | 117 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059030 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 1,214.30    |
|                                    |                                   | C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN        |           |          |             |
|                                    |                                   | DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO            |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 1,063.78                                               | 1,970.00  | 3,033.00 | 0.78        |
|                                    |                                   | INTERNO                                                |           |          |             |
| 8220 3 375001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |                                                        | 1,063.78  | 1,970.00 | 3,033.00    |
| 0.78                               |                                   |                                                        |           |          |             |
|                                    |                                   | INTERNO                                                |           |          |             |
| DC                                 | 13 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058762 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 738.00      |
|                                    |                                   | A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. |           |          |             |
|                                    |                                   | ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP             |           |          |             |
| DC                                 | 110 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059023 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 1,247.00    |
|                                    |                                   | DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS    |           |          |             |
|                                    |                                   | COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.           |           |          |             |
| DC                                 | 112 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |           | 0.00     | 1,048.00    |
|                                    |                                   | DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS    |           |          |             |
|                                    |                                   | COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.           |           |          |             |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                    |           | 1,970.00 | 0.00        |
| 8220 3 375001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 3,085.00                                               | 5,900.00  | 0.00     | 8,985.00    |
| 8220 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |                                                        | 3,085.00  | 5,900.00 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                             | SALDO INICIAL                                                                                | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                        | CONCEPTO                                                                                     |        |                |             |
| 8,985.00                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| DP                                 | 12 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                                                          |        | 5,900.00 0.00  |             |
| 8220 3 375001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                 | 3,436.99                                                                                     | 0.00   | 0.00           | 3,436.99    |
| 8220 3 375001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                 | 3,436.99                                                                                     |        | 0.00           | 0.00        |
| 3,436.99                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                             | 4,564.00                                                                                     | 0.00   | 680.00         | 3,884.00    |
| 8220 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                             | 4,564.00                                                                                     |        | 0.00           | 680.00      |
| 3,884.00                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                          |        | 0.00 680.00    |             |
| 8220 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                              | 2,591.93                                                                                     | 0.00   | 822.00         | 1,769.93    |
| 8220 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                              | 2,591.93                                                                                     |        | 0.00           | 822.00      |
| 1,769.93                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| DC                                 | 115 24/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                         |        | 0.00 822.00    |             |
|                                    |                                                    | C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 12,736.91                                                                                    | 0.00   | 0.00           | 12,736.91   |
| 8220 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 12,736.91                                                                                    |        | 0.00           | 0.00        |
| 12,736.91                          |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 2,500.00                                                                                     | 0.00   | 0.00           | 2,500.00    |
| 8220 3 375001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 2,500.00                                                                                     |        | 0.00           | 0.00        |
| 2,500.00                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 1,675.00                                                                                     | 0.00   | 0.00           | 1,675.00    |
| 8220 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                       | 1,675.00                                                                                     |        | 0.00           | 0.00        |
| 1,675.00                           |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                    | 815.19                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 815.19      |
| 8220 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                    | 815.19                                                                                       |        | 0.00           | 0.00        |
| 815.19                             |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL         | 26,360.50                                                                                    | 0.00   | 6,323.00       | 20,037.50   |
| 8220 3 375001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 26,360.50                                                                                    |        | 0.00           | 6,323.00    |
| 20,037.50                          |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                          |        | 0.00 3,248.00  |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                          |        | 0.00 3,075.00  |             |
| 8220 3 375001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 3,000.00                                                                                     | 0.00   | 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                                           | 73,195.56                                                                                    | 0.00   | 34,833.10      | 38,362.46   |
| 8220 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 51,166.56                                                                                    | 0.00   | 26,203.00      | 24,963.56   |
| 8220 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                | 51,166.56                                                                                    |        | 0.00           | 26,203.00   |
| 24,963.56                          |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                          |        | 0.00 3,132.00  |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                          |        | 0.00 23,071.00 |             |
| 8220 3 375001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 7,000.00                                                                                     | 0.00   | 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   | 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 PRESUPUESTAL     | 0.00                                                                                         | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00                                                                                         |        | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
| 8220 3 375001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 9,029.00                                                                                     | 0.00   | 8,630.10       | 398.90      |
| 8220 3 375001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 9,029.00                                                                                     |        | 0.00           | 8,630.10    |
| 398.90                             |                                                    |                                                                                              |        |                |             |
|                                    | EGRESOS                                            |                                                                                              |        |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                  | CARGOS               | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                       |                      |                |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                            |                      | 0.00 3,630.10  |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                            |                      | 0.00 5,000.00  |             |
| 8220 3 375001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                     | 26,648.60 0.00       | 330.00         | 26,318.60   |
| 8220 3 375001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                     | 15,450.60 0.00       | 0.00           | 15,450.60   |
| 8220 3 375001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                | 15,450.60            | 0.00           | 0.00        |
| 15,450.60                          |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 375001 000004 002100        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                             | 0.00                 | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 375001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 0.00 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                 | 0.00                 | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 375001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                         | 0.00 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 375001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                         | 0.00                 | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 375001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                      | 11,198.00 0.00       | 330.00         | 10,868.00   |
| 8220 3 375001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                      | 11,198.00            | 0.00           | 330.00      |
| 10,868.00                          |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| DC                                 | 320         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059263 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA      |                      | 0.00 330.00    |             |
| 8220 3 375001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                               | 49,999.92 0.00       | 0.00           | 49,999.92   |
| 8220 3 375001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                          | 49,999.92 0.00       | 0.00           | 49,999.92   |
| 8220 3 375001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                            | 49,999.92            | 0.00           | 0.00        |
| 49,999.92                          |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 382001                      |             |                          | Actividades Cívicas y Culturales                                                                               | 295,533.55 15,204.00 | 72,157.00      | 238,580.55  |
| 8220 3 382001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                    | 45,533.55 15,204.00  | 29,348.00      | 31,389.55   |
| 8220 3 382001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 24,121.00 1,980.00   | 26,100.00      | 1.00        |
| 8220 3 382001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                          | 24,121.00            | 1,980.00       | 26,100.00   |
| 1.00                               |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| DC                                 | 107         | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA. |                      | 0.00 26,100.00 |             |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                            |                      | 1,980.00 0.00  |             |
| 8220 3 382001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                    | 0.00 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                       | 0.00                 | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 382001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                        | 15,544.10 0.00       | 0.00           | 15,544.10   |
| 8220 3 382001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                        | 15,544.10            | 0.00           | 0.00        |
| 15,544.10                          |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| 8220 3 382001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                           | 3,363.16 0.00        | 3,248.00       | 115.16      |
| 8220 3 382001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                        | 3,363.16             | 0.00           | 3,248.00    |
| 115.16                             |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125                                                                            |                      | 0.00 3,248.00  |             |
| 8220 3 382001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                           | 0.00 13,224.00       | 0.00           | 13,224.00   |
| 8220 3 382001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                           | 0.00                 | 13,224.00      | 0.00        |
| 13,224.00                          |             |                          |                                                                                                                |                      |                |             |
| DC                                 | 275         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059217 PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE                                                          |                      | 0.00 0.00      |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                           | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                |                 |                |             |
|                                    |                             | LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO |                 |                |             |
|                                    |                             | SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR                |                 |                |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                     |                 | 13,224.00 0.00 |             |
| 8220 3 382001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                  | 505.29 0.00     | 0.00           | 505.29      |
| 8220 3 382001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                  | 505.29          | 0.00           | 0.00        |
| 505.29                             |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                   | 0.00 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                   | 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
| 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        |
| 2,000.00                           |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 382001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8220 3 382001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        | 0.00            | 0.00           | 0.00        |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                                |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        | 0.00            | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000009               |                             | ECOLOGIA                                                |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000009 000912        |                             | FONDOS FEDERALES                                        | 250,000.00 0.00 | 42,809.00      | 207,191.00  |
|                                    |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 250,000.00 0.00 | 42,809.00      | 207,191.00  |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |                 |                |             |
| 8220 3 382001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 250,000.00      | 0.00           | 42,809.00   |
| 207,191.00                         |                             |                                                         |                 |                |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |                 |                |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                     |                 | 0.00 28,158.00 |             |
| DP                                 | 13 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137                     |                 | 0.00 14,651.00 |             |
| 8220 3 382002                      |                             | Arreglos Florales y Coronas                             | 28,875.00 0.00  | 9,855.00       | 19,020.00   |
|                                    |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382002 000001               |                             | GOBERNACION                                             | 23,625.00 0.00  | 4,605.00       | 19,020.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 20,000.00 0.00  | 1,980.00       | 18,020.00   |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 20,000.00       | 0.00           | 1,980.00    |
| 18,020.00                          |                             |                                                         |                 |                |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                     |                 | 0.00 1,980.00  |             |
| 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        |
| 1,000.00                           |                             |                                                         |                 |                |             |
| 8220 3 382002 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                         | 2,625.00 0.00   | 2,625.00       | 0.00        |
| 8220 3 382002 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                         | 2,625.00        | 0.00           | 2,625.00    |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                     |                 | 0.00 2,625.00  |             |
| 8220 3 382002 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                        | 5,250.00 0.00   | 5,250.00       | 0.00        |
| 8220 3 382002 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 5,250.00 0.00   | 5,250.00       | 0.00        |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |                 |                |             |
| 8220 3 382002 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 5,250.00        | 0.00           | 5,250.00    |
| 0.00                               |                             |                                                         |                 |                |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |                 |                |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                     |                 | 0.00 5,250.00  |             |
| 8220 3 382003                      |                             | FERIA DEL OSTION                                        | 344.12 0.00     | 0.00           | 344.12      |
| 8220 3 382003 000001               |                             | GOBERNACION                                             | 344.12 0.00     | 0.00           | 344.12      |
| 8220 3 382003 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                    | 344.12 0.00     | 0.00           | 344.12      |
| 8220 3 382003 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                    | 344.12          | 0.00           | 0.00        |
| 344.12                             |                             |                                                         |                 |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                            |            |          |             |
| 8220 3 385002                      |             |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                                     | 209,170.80 | 1,566.00 | 25,455.85   |
| 8220 3 385002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                         | 177,122.40 | 1,566.00 | 22,787.85   |
| 8220 3 385002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                           | 9,854.11   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                           | 9,854.11   | 0.00     | 0.00        |
| 9,854.11                           |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 86,068.94  | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 86,068.94  | 0.00     | 0.00        |
| 86,068.94                          |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                  | 6,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 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                                                                                                         | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 002201        |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                                                             | 1,592.84   | 1,566.00 | 3,158.84    |
| 8220 3 385002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                   | 1,592.84   | 1,566.00 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DC                                 | 319         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059262 HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSI |            | 0.00     | 1,566.00    |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                   |            | 0.00     | 740.00      |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                                                                                                                   |            | 0.00     | 852.84      |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                   |            | 1,566.00 | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                 | 6,000.00   | 0.00     | 0.00        |
| 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                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                              | 920.00     | 0.00     | 920.00      |
| 8220 3 385002 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                      | 920.00     | 0.00     | 920.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                   |            | 0.00     | 920.00      |
| 8220 3 385002 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                | 10,923.40  | 0.00     | 5,900.00    |
| 8220 3 385002 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                | 10,923.40  | 0.00     | 5,900.00    |
| 5,023.40                           |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                                                                                                                   |            | 0.00     | 5,900.00    |
| 8220 3 385002 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 1,432.40   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                  | 1,432.40   | 0.00     | 0.00        |
| 1,432.40                           |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 8220 3 385002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 40,416.72  | 0.00     | 4,060.00    |
| 8220 3 385002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                         | 40,416.72  | 0.00     | 0.00        |
| 36,356.72                          |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134                                                                                                                   |            | 0.00     | 4,060.00    |
| 8220 3 385002 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                     |            |          |             |
| 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        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                       | SALDO INICIAL                                          | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                       | CONCEPTO                                               |        |          |             |
| 0.00                               |                                                   |                                                        |        |          |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                    |        | 0.00     | 5,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                 | 7,913.99                                               | 0.00   | 3,749.01 | 4,164.98    |
|                                    | Y SOCIAL                                          |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 7,913.99                                               |        | 0.00     | 3,749.01    |
| 4,164.98                           |                                                   |                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 225 20/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059164 ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO         |        | 0.00     | 1.00        |
|                                    | SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION |                                                        |        |          |             |
|                                    | PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)        |                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 226 20/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059165 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA      |        | 0.00     | 1,624.00    |
|                                    | SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL |                                                        |        |          |             |
|                                    | DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)                |                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 321 25/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059264 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA |        | 0.00     | 2,124.01    |
|                                    | SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL |                                                        |        |          |             |
|                                    | DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN), CON CARGO     |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                 | 1,000.00                                               | 0.00   | 0.00     | 1,000.00    |
| 8220 3 385002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                 | 1,000.00                                               |        | 0.00     | 0.00        |
| 1,000.00                           |                                                   |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002               | HACIENDA                                          | 5,131.00                                               | 0.00   | 0.00     | 5,131.00    |
| 8220 3 385002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                               | 0.00                                                   |        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                   |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                          | 0.00                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                          | 0.00                                                   |        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                   |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                 | 1,131.00                                               | 0.00   | 0.00     | 1,131.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                                      |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                 | 1,131.00                                               |        | 0.00     | 0.00        |
| 1,131.00                           |                                                   |                                                        |        |          |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                      |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                     | 4,000.00                                               | 0.00   | 0.00     | 4,000.00    |
|                                    | EGRESOS                                           |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                     | 4,000.00                                               |        | 0.00     | 0.00        |
| 4,000.00                           |                                                   |                                                        |        |          |             |
|                                    | EGRESOS                                           |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        | 24,358.37                                              | 0.00   | 348.00   | 24,010.37   |
| 8220 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   | 18,358.37                                              | 0.00   | 0.00     | 18,358.37   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                   | 18,358.37                                              |        | 0.00     | 0.00        |
| 18,358.37                          |                                                   |                                                        |        |          |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                        |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 385002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00                                                   |        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                   |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 6,000.00                                               | 0.00   | 348.00   | 5,652.00    |
|                                    | ECOLOGIA                                          |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                  | 6,000.00                                               |        | 0.00     | 348.00      |
| 5,652.00                           |                                                   |                                                        |        |          |             |
|                                    | ECOLOGIA                                          |                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 307 24/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059250 RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA |        | 0.00     | 348.00      |
|                                    | LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA  |                                                        |        |          |             |
|                                    | MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,                |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES                                  | 2,559.03                                               | 0.00   | 2,320.00 | 239.03      |
| 8220 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES               | 2,559.03                                               | 0.00   | 2,320.00 | 239.03      |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                 |                                                        |        |          |             |
| 8220 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                         | 2,559.03                                               |        | 0.00     | 2,320.00    |
| 239.03                             |                                                   |                                                        |        |          |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         |                                                        |        |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                              | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                   |           |        |             |
| DC                                 | 86 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058991 CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN                |           | 0.00   | 2,320.00    |
|                                    |                             | OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL        |           |        |             |
|                                    |                             | DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO     |           |        |             |
| 8220 3 392001                      |                             | Impuestos y Derechos                                       | 30,000.00 | 0.00   | 30,000.00   |
| 8220 3 392001 000002               |                             | HACIENDA                                                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 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                                          | 53,827.00 | 0.00   | 53,827.00   |
| 8220 3 392002 000001               |                             | GOBERNACION                                                | 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00    |
| 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                                      | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                         | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                             | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
|                                    |                             | CONTROL                                                    |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
|                                    |                             | Y SOCIAL                                                   |           |        |             |
| 8220 3 392002 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002               |                             | HACIENDA                                                   | 11,000.00 | 0.00   | 11,000.00   |
| 8220 3 392002 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 392002 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 392002 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    |                             |                                                            |           |        |             |
| 8220 3 392002 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,000.00                           |                             |                                                            |           |        |             |
|                                    |                             | EGRESOS                                                    |           |        |             |
| 8220 3 392002 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 4,264.00  | 0.00   | 4,264.00    |
| 8220 3 392002 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 764.00    | 0.00   | 764.00      |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                            | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA                    | CONCEPTO                                                 |              |            |             |
| POLIZA                             | NUMERO      |                          |                                                          |              |            |             |
| 8220 3 392002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          | 764.00       | 0.00       | 0.00        |
| 764.00                             |             |                          |                                                          |              |            |             |
| 8220 3 392002 000004 003100        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |              |            |             |
|                                    |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                         | 3,500.00     | 0.00       | 3,500.00    |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                                 |              |            |             |
| 8220 3 392002 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                         | 3,500.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3,500.00                           |             |                          |                                                          |              |            |             |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                                 |              |            |             |
| 8220 3 392002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                         | 36,063.00    | 0.00       | 36,063.00   |
| 8220 3 392002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                      | 36,063.00    | 0.00       | 36,063.00   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        |              |            |             |
| 8220 3 392002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                | 36,063.00    | 0.00       | 0.00        |
| 36,063.00                          |             |                          |                                                          |              |            |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                |              |            |             |
| 8220 3 395001                      |             |                          | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                       | 3,098.65     | 0.00       | 3,098.65    |
| 8220 3 395001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                         | 3,098.65     | 0.00       | 3,098.65    |
| 8220 3 395001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 3,098.65     | 0.00       | 3,098.65    |
| 8220 3 395001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 3,098.65     | 0.00       | 0.00        |
| 3,098.65                           |             |                          |                                                          |              |            |             |
| 8220 3 396002                      |             |                          | Pension Vehicular                                        | 141,056.85   | 0.00       | 37,978.40   |
| 8220 3 396002 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                         | 141,056.85   | 0.00       | 103,078.45  |
| 8220 3 396002 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 141,056.85   | 0.00       | 103,078.45  |
| 8220 3 396002 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 141,056.85   | 0.00       | 37,978.40   |
| 103,078.45                         |             |                          |                                                          |              |            |             |
| DC                                 | 345         | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059288 COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEHICULOS           |              | 0.00       | 37,978.40   |
|                                    |             |                          | ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H.      |              |            |             |
|                                    |             |                          | AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                    |              |            |             |
| 8220 3 398001                      |             |                          | Impuesto sobre Nómina                                    | 1,528,957.73 | 0.00       | 244,636.45  |
| 8220 3 398001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                         | 1,098,323.87 | 0.00       | 175,160.28  |
| 8220 3 398001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1,098,323.87 | 0.00       | 175,160.28  |
| 8220 3 398001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   | 1,098,323.87 | 0.00       | 175,160.28  |
| 923,163.59                         |             |                          |                                                          |              |            |             |
| DC                                 | 246         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA      |              | 0.00       | 175,160.28  |
|                                    |             |                          | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE        |              |            |             |
|                                    |             |                          | ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO         |              |            |             |
| 8220 3 398001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                         | 430,633.86   | 0.00       | 69,476.17   |
| 8220 3 398001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                      | 430,633.86   | 0.00       | 69,476.17   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                        |              |            |             |
| 8220 3 398001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                | 430,633.86   | 0.00       | 69,476.17   |
| 361,157.69                         |             |                          |                                                          |              |            |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                |              |            |             |
| DC                                 | 246         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA      |              | 0.00       | 69,476.17   |
|                                    |             |                          | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE        |              |            |             |
|                                    |             |                          | ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO         |              |            |             |
| 8220 3 399001                      |             |                          | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 700,402.43   | 113,221.00 | 193,254.09  |
| 8220 3 399001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                              | 410,608.22   | 80,000.00  | 70,832.25   |
| 8220 3 399001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                | 82,856.30    | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                | 82,856.30    | 0.00       | 0.00        |
| 82,856.30                          |             |                          |                                                          |              |            |             |
| 8220 3 399001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 103,135.01   | 0.00       | 39,430.80   |
| 8220 3 399001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 103,135.01   | 0.00       | 39,430.80   |
| 63,704.21                          |             |                          |                                                          |              |            |             |
| DC                                 | 202         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059118 ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE    |              | 0.00       | 730.80      |
|                                    |             |                          | INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA |              |            |             |
|                                    |             |                          | MUNICIPAL.                                               |              |            |             |
| DP                                 | 2           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121                      |              | 0.00       | 30,700.00   |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                      |              | 0.00       | 8,000.00    |
| 8220 3 399001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                       | 14,489.75    | 0.00       | 14,489.75   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 14,489.75 | 0.00   | 0.00        |
| 14,489.75                          |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                            | 10,000.00 | 0.00   | 10,000.00   |
| 8220 3 399001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                       | 10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| 10,000.00                          |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002201        |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                              | 1,761.10  | 0.00   | 1,761.10    |
| 8220 3 399001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 1,761.10  | 0.00   | 1,761.10    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                                                                                                                    |           | 0.00   | 1,761.10    |
| 8220 3 399001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 8,373.81  | 0.00   | 8,373.81    |
| 8220 3 399001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 8,373.81  | 0.00   | 0.00        |
| 8,373.81                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002216        |             |                          | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                         | 2,001.00  | 0.00   | 310.00      |
| 8220 3 399001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                                 | 2,001.00  | 0.00   | 1,691.00    |
| 1,691.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 308         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059251 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.               |           | 0.00   | 310.00      |
| 8220 3 399001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 5,721.60  | 0.00   | 5,721.60    |
| 8220 3 399001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 5,721.60  | 0.00   | 0.00        |
| 5,721.60                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| 8220 3 399001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                 | 857.98    | 0.00   | 857.98      |
| 8220 3 399001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                         | 857.98    | 0.00   | 857.98      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                    |           | 0.00   | 857.98      |
| 8220 3 399001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 20,416.00 | 0.00   | 15,236.80   |
| 8220 3 399001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 20,416.00 | 0.00   | 5,179.20    |
| 5,179.20                           |             |                          |                                                                                                                                                        |           |        |             |
| DC                                 | 216         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059137 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA  |           | 0.00   | 2,012.80    |
| 8220 3 399001 000001 002221        |             |                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 0.00   | 13,224.00   |
| 8220 3 399001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 42,289.00 | 0.00   | 535.00      |
| 41,754.00                          |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 42,289.00 | 0.00   | 41,754.00   |
| DC                                 | 52          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058948 ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                          |           | 0.00   | 295.00      |
| 8220 3 399001 000001 002222        |             |                          | 059058 LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN |           | 0.00   | 240.00      |
| 8220 3 399001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 2,032.59  | 0.00   | 1,215.00    |
| 817.59                             |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 2,032.59  | 0.00   | 817.59      |
| DC                                 | 197         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059113 AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D |           | 0.00   | 360.00      |
| 8220 3 399001 000001 002223        |             |                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                    |           | 0.00   | 855.00      |
| COORDINACION INDIGENA              |             |                          |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 3 399001 000001 002223 000083 |                                   | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8220 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 36,045.87                                                                                                                                                       | 80,000.00 | 0.00      | 116,045.87  |
| 8220 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 36,045.87                                                                                                                                                       |           | 80,000.00 | 0.00        |
| 116,045.87                         |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DP                                 | 17 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142                                                                                                                             |           | 80,000.00 | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8220 3 399001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8220 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 60,032.83                                                                                                                                                       | 0.00      | 1,383.50  | 58,649.33   |
| 8220 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 60,032.83                                                                                                                                                       |           | 0.00      | 1,383.50    |
| 58,649.33                          |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 138 10/06/2025 12:00:00a. m.      | 059054 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP Y SOCIAL |           | 0.00      | 1,383.50    |
| 8220 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 20,595.38                                                                                                                                                       | 0.00      | 10,102.07 | 10,493.31   |
| 8220 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 20,595.38                                                                                                                                                       |           | 0.00      | 10,102.07   |
| 10,493.31                          |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 70 05/06/2025 12:00:00a. m.       | 058975 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.                       |           | 0.00      | 470.00      |
| DC                                 | 139 11/06/2025 12:00:00a. m.      | 059055 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-                                          |           | 0.00      | 1,798.00    |
| DC                                 | 206 17/06/2025 12:00:00a. m.      | 059125 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO          |           | 0.00      | 907.07      |
| DC                                 | 210 18/06/2025 12:00:00a. m.      | 059131 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,                                                    |           | 0.00      | 2,025.00    |
| DC                                 | 276 23/06/2025 12:00:00a. m.      | 059218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,                                                                                  |           | 0.00      | 1,700.00    |
| DC                                 | 322 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059265 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                                    |           | 0.00      | 3,202.00    |
| 8220 3 399001 000002               | HACIENDA                          | 47,920.01                                                                                                                                                       | 10,979.00 | 11,799.00 | 47,100.01   |
| 8220 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 37,600.43                                                                                                                                                       | 0.00      | 3,586.20  | 34,014.23   |
| 8220 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 37,600.43                                                                                                                                                       |           | 0.00      | 3,586.20    |
| 34,014.23                          |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DC                                 | 270 02/06/2025 12:00:00a. m.      | 059211 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB         |           | 0.00      | 3,010.20    |
| DC                                 | 152 12/06/2025 12:00:00a. m.      | 059068 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y EGRESOS, DURANTE EL M        |           | 0.00      | 576.00      |
| 8220 3 399001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 3,996.00                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 3,996.00    |
| 8220 3 399001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 3,996.00                                                                                                                                                        |           | 0.00      | 0.00        |
| 3,996.00                           |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8220 3 399001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 5,000.00                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 3 399001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 5,000.00                                                                                                                                                        |           | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                   |                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| 8220 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 417.16                                                                                                                                                          | 4,509.00  | 4,355.80  | 570.36      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |           |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8220 3 399001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 417.16    | 4,509.00  | 4,355.80    |
| 570.36                             |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                                                                                                                           |           |           |             |
| DC                                 | 299 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059242 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL  |           | 0.00      | 4,355.80    |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 4,509.00  | 0.00        |
| 8220 3 399001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 906.42    | 6,470.00  | 3,519.42    |
| 8220 3 399001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 906.42    | 6,470.00  | 3,857.00    |
| 3,519.42                           |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | EGRESOS                                                                                                                                                |           |           |             |
| DC                                 | 60 04/06/2025 12:00:00a. m.  | 058965 REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.                                         |           | 0.00      | 638.00      |
| DC                                 | 305 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059248 CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 'POR EL AREA DE EGRESOS                                                                                      |           | 0.00      | 3,219.00    |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |           | 6,470.00  | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 28,673.69 | 22,242.00 | 38,679.64   |
| 8220 3 399001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                             | 21,936.79 | 10,038.00 | 20,126.00   |
| 8220 3 399001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                        | 21,936.79 | 10,038.00 | 20,126.00   |
| 11,848.79                          |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |           |           |             |
| DC                                 | 82 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 58987+ ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.                                                     |           | 0.00      | 10,038.00   |
| DC                                 | 96 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 059004 CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST |           | 0.00      | 545.00      |
| DC                                 | 141 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059057 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI |           | 0.00      | 450.00      |
| DC                                 | 198 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059114 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      | 450.00      |
| DC                                 | 199 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059115 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      | 450.00      |
| DC                                 | 203 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059120 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.                          |           | 0.00      | 681.00      |
| DC                                 | 224 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059163 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                       |           | 0.00      | 1.00        |
| DC                                 | 304 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059247 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA |           | 0.00      | 7,511.00    |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                                                                                                    |           | 10,038.00 | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8220 3 399001 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 6,736.90  | 12,204.00 | 18,553.64   |
| 8220 3 399001 000004 002221 000027 |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                       | 6,736.90  | 12,204.00 | 18,553.64   |
| 387.26                             |                              |                                                                                                                                                        |           |           |             |
| DC                                 | 55 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                                                                                                  |           | 0.00      | 2,552.00    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS     | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |            |          |             |
|                                    |             |            | PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                                                            |            |          |             |
| DC                                 | 135         | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 059051 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |            | 0.00     | 4,378.00    |
| DC                                 | 144         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 059060 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB |            | 0.00     | 3,210.00    |
| DC                                 | 164         | 14/06/2025 | 12:00:00a. m. 059080 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL   |            | 0.00     | 640.00      |
| DC                                 | 258         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059199 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                              |            | 0.00     | 1,161.00    |
| DC                                 | 259         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059200 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 407.00      |
| DC                                 | 261         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059202 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                              |            | 0.00     | 1,989.40    |
| DC                                 | 262         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059203 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 522.00      |
| DC                                 | 263         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059204 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 172.00      |
| DC                                 | 264         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059205 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 1,726.00    |
| DC                                 | 264         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059205 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 775.00      |
| DC                                 | 265         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059206 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 105.00      |
| DC                                 | 265         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059206 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 290.00      |
| DC                                 | 266         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059207 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        |            | 0.00     | 625.24      |
| DC                                 | 349         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059294 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                               |            | 0.00     | 1.00        |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                                                                                                    |            | 7,988.00 | 0.00        |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                                                                                                    |            | 4,216.00 | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 8220 3 399001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |            |          |             |
| 8220 3 399001 000009               |             |            | ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                                            | 213,200.51 | 0.00     | 71,943.20   |
| 8220 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 213,200.51 | 0.00     | 71,943.20   |
| 141,257.31                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |          |             |
| 8220 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 213,200.51 | 0.00     | 71,943.20   |
| 141,257.31                         |             |            |                                                                                                                                                                      |            |          |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |            |          |             |
| DC                                 | 118         | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. 059031 SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE                                                |            | 0.00     | 3,306.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |               |           |               |
| DC                                 | 87          | 06/06/2025 | ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA<br>12:00:00a. m. 058992 SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS                                                    |               | 0.00      | 3,306.00      |
| DC                                 | 143         | 11/06/2025 | SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE<br>ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y<br>12:00:00a. m. 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO |               | 0.00      | 48,163.20     |
| DC                                 | 147         | 12/06/2025 | EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE<br>ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI<br>12:00:00a. m. 059063 SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON   |               | 0.00      | 17,168.00     |
|                                    |             |            | LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS<br>ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM<br>LO E                                                              |               |           |               |
| 8220 3 399002                      |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                                                                                                               | 304,005.44    | 0.00      | 304,005.44    |
| 8220 3 399002 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 8220 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                          |               |           |               |
| 8220 3 399002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                         | 304,005.44    | 0.00      | 304,005.44    |
| 8220 3 399002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                                      | 304,005.44    | 0.00      | 304,005.44    |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                        |               |           |               |
| 8220 3 399002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                | 304,005.44    | 0.00      | 0.00          |
| 304,005.44                         |             |            |                                                                                                                                                                          |               |           |               |
| 8220 4                             |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                                                                                               | 36,735,473.99 | 58,700.00 | 5,641,221.77  |
|                                    |             |            | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                 |               |           | 31,152,952.22 |
| 8220 4 414001                      |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                                    | 10,196,291.47 | 0.00      | 1,264,558.00  |
| 8220 4 414001 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 10,196,291.47 | 0.00      | 8,931,733.47  |
| 8220 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 10,196,291.47 | 0.00      | 1,264,558.00  |
| 8220 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 10,196,291.47 | 0.00      | 8,931,733.47  |
| 8,931,733.47                       |             |            |                                                                                                                                                                          |               |           | 1,264,558.00  |
| DC                                 | 61          | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. 058966 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL<br>PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA<br>1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025         |               | 0.00      | 632,279.00    |
| DC                                 | 189         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL<br>DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA<br>QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.             |               | 0.00      | 632,279.00    |
| 8220 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE<br>ELOTA                                                                                                                            | 5,182,526.00  | 0.00      | 717,036.00    |
| 8220 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 5,182,526.00  | 0.00      | 4,465,490.00  |
| 8220 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 5,182,526.00  | 0.00      | 717,036.00    |
| 8220 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 5,182,526.00  | 0.00      | 4,465,490.00  |
| 4,465,490.00                       |             |            |                                                                                                                                                                          |               |           | 717,036.00    |
| DC                                 | 65          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE<br>LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA<br>QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                   |               | 0.00      | 358,518.00    |
| DC                                 | 186         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA<br>CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA<br>DE JUNIO DEL 2025.                       |               | 0.00      | 358,518.00    |
| 8220 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE<br>ELOTA                                                                                                                           | 762,610.00    | 0.00      | 99,796.00     |
| 8220 4 415003 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 762,610.00    | 0.00      | 662,814.00    |
| 8220 4 415003 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 762,610.00    | 0.00      | 99,796.00     |
| 8220 4 415003 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                               | 762,610.00    | 0.00      | 662,814.00    |
| 662,814.00                         |             |            |                                                                                                                                                                          |               |           | 99,796.00     |
| DC                                 | 64          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE<br>LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA<br>QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                  |               | 0.00      | 49,898.00     |
| DC                                 | 185         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS<br>MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA<br>DE JUNIO DEL 2025.                      |               | 0.00      | 49,898.00     |





## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |              |        |             |
| 8220 4 415004                      |             | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                                                                                                                    | 2,258,375.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010               |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 2,258,375.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010 000111        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 2,258,375.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 8220 4 415004 000010 000111 000037 |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 2,258,375.75 | 0.00   | 327,840.00  |
| 1,930,535.75                       |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 63          | 10/06/2025 12:00:00a. m. 058968 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 202     |              | 0.00   | 163,920.00  |
| DC                                 | 187         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059103 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.       |              | 0.00   | 163,920.00  |
| 8220 4 415005                      |             | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                                                                                                                                     | 893,081.00   | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010               |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 893,081.00   | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010 000111        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 893,081.00   | 0.00   | 116,072.00  |
| 8220 4 415005 000010 000111 000037 |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                      | 893,081.00   | 0.00   | 116,072.00  |
| 777,009.00                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 62          | 10/06/2025 12:00:00a. m. 058967 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                     |              | 0.00   | 58,036.00   |
| DC                                 | 188         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059104 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                        |              | 0.00   | 58,036.00   |
| 8220 4 415007                      |             | JAPAME                                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002               |             | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 8220 4 415007 000002 001000 000091 |             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| 8220 4 423001                      |             | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                                                                                                                                  | 35,555.40    | 0.00   | 19,979.92   |
| 8220 4 423001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                                     | 35,555.40    | 0.00   | 19,979.92   |
| 8220 4 423001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 35,555.40    | 0.00   | 19,979.92   |
| 8220 4 423001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                               | 35,555.40    | 0.00   | 19,979.92   |
| 15,575.48                          |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 94          | 06/06/2025 12:00:00a. m. 059002 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM |              | 0.00   | 1.00        |
| DC                                 | 350         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |              | 0.00   | 19,978.92   |
| 8220 4 423003                      |             | CATASTRO                                                                                                                                                                        | 359,515.05   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                | 359,515.05   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 359,515.05   | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423003 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 359,515.05   | 0.00   | 31,323.39   |
| 328,191.66                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 350         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |              | 0.00   | 31,323.39   |
| 8220 4 423004                      |             | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                                                 | 604,520.46   | 0.00   | 72,793.59   |
| 8220 4 423004 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                | 604,520.46   | 0.00   | 72,793.59   |
| 8220 4 423004 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 604,520.46   | 0.00   | 72,793.59   |
| 8220 4 423004 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                          | 604,520.46   | 0.00   | 72,793.59   |
| 531,726.87                         |             |                                                                                                                                                                                 |              |        |             |
| DC                                 | 290         | 30/06/2025 12:00:00a. m. 059233 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                   |              | 0.00   | 72,793.59   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE NUMEROFECHA                | CONCEPTO                                   |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| POLIZA                             |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 4 433001                      | Fomento a la Inversion (CEPROFIES)         | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002               | HACIENDA                                   | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 5,000.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 4 433001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |                                                                                                                                                        | 5,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 4 436001                      | Apoyo a la Vivienda                        | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 10,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 436001 000001               | GOBERNACION                                | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 10,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 436001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 10,000.00                                                                                                                                              | 0.00       | 10,000.00 | 0.00        |
| 8220 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                                                                                                                                                        | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.                 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                    |            | 0.00      | 10,000.00   |
| 8220 4 441001                      | APOYOS DESPENSAS                           | 372,599.25                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 372,599.25  |
| 8220 4 441001 000001               | GOBERNACION                                | 372,599.25                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 372,599.25  |
| 8220 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 372,599.25                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 372,599.25  |
| 8220 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                        | 372,599.25 | 0.00      | 0.00        |
| 372,599.25                         |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 4 441003                      | APOYO DE GASTOS MEDICOS                    | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001               | GOBERNACION                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8220 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| 8220 4 441004                      | OTROS APOYOS                               | 20,976.60                                                                                                                                              | 35,500.00  | 45,465.93 | 11,010.67   |
| 8220 4 441004 000001               | GOBERNACION                                | 20,976.60                                                                                                                                              | 35,500.00  | 45,465.93 | 11,010.67   |
| 8220 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 20,976.60                                                                                                                                              | 35,500.00  | 45,465.93 | 11,010.67   |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                                                                                                                                                        | 20,976.60  | 35,500.00 | 45,465.93   |
| 11,010.67                          |                                            |                                                                                                                                                        |            |           |             |
| DC                                 | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058641 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE |            | 0.00      | 1,600.00    |
| DC                                 | 2 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058642 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA |            | 0.00      | 1,300.00    |
| DC                                 | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058643 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN  |            | 0.00      | 1,000.00    |
| DC                                 | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058644 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E |            | 0.00      | 5,000.00    |
| DC                                 | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058645 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN |            | 0.00      | 5,000.00    |
| DC                                 | 6 03/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058646 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE |            | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 7 06/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058687 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P |            | 0.00      | 7,000.00    |
| DC                                 | 8 06/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON |            | 0.00      | 3,000.00    |
| DC                                 | 42 16/06/2025 12:00:00a. m.                | 058937 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN |            | 0.00      | 1.00        |
| DC                                 | 44 17/06/2025 12:00:00a. m.                | 058939 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC |            | 0.00      | 2,000.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                               |              |           |              |
| DC                                 | 179         | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059095 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA , COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO, PARA LO |              | 0.00      | 2,000.00     |
| DC                                 | 184         | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059100 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS, PAR  |              | 0.00      | 15,564.93    |
| DP                                 | 2           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121                                                                                                                      |              | 7,500.00  | 0.00         |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                      |              | 20,000.00 | 0.00         |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136                                                                                                                      |              | 8,000.00  | 0.00         |
| 8220 4 441005                      |             |            | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                                                                                                                              | 212,760.00   | 0.00      | 52,800.00    |
| 8220 4 441005 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                            | 212,760.00   | 0.00      | 52,800.00    |
| 8220 4 441005 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                              | 164,760.00   | 0.00      | 35,700.00    |
| 8220 4 441005 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                              | 164,760.00   | 0.00      | 35,700.00    |
| 129,060.00                         |             |            |                                                                                                                                                                        |              |           |              |
| DC                                 | 90          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058997 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN    |              | 0.00      | 2,100.00     |
| DC                                 | 91          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058998 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN    |              | 0.00      | 2,100.00     |
| DC                                 | 92          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058999 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN    |              | 0.00      | 2,100.00     |
| DC                                 | 111         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059024 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J   |              | 0.00      | 4,200.00     |
| DC                                 | 166         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059082 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI     |              | 0.00      | 8,400.00     |
| DC                                 | 209         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059130 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND   |              | 0.00      | 4,200.00     |
| DC                                 | 247         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059188 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL    |              | 0.00      | 8,400.00     |
| DC                                 | 352         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059297 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON    |              | 0.00      | 48,000.00    |
| 8220 4 441005 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                     | 48,000.00    | 0.00      | 17,100.00    |
| 8220 4 441005 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                     | 48,000.00    | 0.00      | 17,100.00    |
| 30,900.00                          |             |            |                                                                                                                                                                        |              |           |              |
| DC                                 | 248         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059189 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU    |              | 0.00      | 1,204,903.28 |
| 8220 4 442001                      |             |            | Becas                                                                                                                                                                  | 1,204,903.28 | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 442001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                            | 1,204,903.28 | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 442001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                        | 176,503.28   | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 442001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                        | 176,503.28   | 0.00      | 0.00         |
| 176,503.28                         |             |            |                                                                                                                                                                        |              |           |              |
| 8220 4 442001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                             | 1,028,400.00 | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 442001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                         | 1,028,400.00 | 0.00      | 0.00         |
| 1,028,400.00                       |             |            |                                                                                                                                                                        |              |           |              |
| 8220 4 443001                      |             |            | Apoyos a la Educaci3n                                                                                                                                                  | 26,050.00    | 23,200.00 | 49,226.04    |
| 8220 4 443001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                            | 26,050.00    | 23,200.00 | 49,226.04    |
| 8220 4 443001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 26,050.00    | 23,200.00 | 49,226.04    |
| 8220 4 443001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 26,050.00    | 23,200.00 | 49,226.04    |
| 23.96                              |             |            |                                                                                                                                                                        |              |           |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |           |              |
| DC                                 | 43          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 058938 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN |              | 0.00      | 49,226.04    |
| DP                                 | 2           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121                                                                                                                    |              | 23,200.00 | 0.00         |
| 8220 4 443001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 443001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |              |           |              |
| 8220 4 443002                      |             |            | Apoyo al Deporte                                                                                                                                                     | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 4 443002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |              |           |              |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 | 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127                                                                                                                    |              | 0.00      | 10,000.00    |
| 8220 4 445004                      |             |            | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 445004 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 445004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8220 4 445004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |              |           |              |
| 8220 4 445005                      |             |            | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS                                                                                                                                     | 325,426.00   | 0.00      | 325,426.00   |
|                                    |             |            | ELOTA                                                                                                                                                                |              |           |              |
| 8220 4 445005 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 325,426.00   | 0.00      | 325,426.00   |
| 8220 4 445005 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                           | 325,426.00   | 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                                                                                                                                   | 549,436.18   | 0.00      | 542,230.00   |
|                                    |             |            | DEL MUNICIPIO                                                                                                                                                        |              |           |              |
| 8220 4 445006 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 549,436.18   | 0.00      | 542,230.00   |
| 8220 4 445006 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 549,436.18   | 0.00      | 7,206.18     |
| 8220 4 445006 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 549,436.18   | 0.00      | 542,230.00   |
| 7,206.18                           |             |            |                                                                                                                                                                      |              |           |              |
| DC                                 | 11          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058697 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                         |              | 0.00      | 200,000.00   |
| DC                                 | 12          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058698 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                |              | 0.00      | 145,280.00   |
| DC                                 | 74          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 058979 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE |              | 0.00      | 102,700.00   |
| DC                                 | 46          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058941 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO |              | 0.00      | 80,500.00    |
| DC                                 | 47          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058942 PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPU |              | 0.00      | 8,750.00     |
| DC                                 | 48          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058943 PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO |              | 0.00      | 5,000.00     |
| 8220 4 451001                      |             |            | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                             | 9,498,969.65 | 0.00      | 1,438,386.30 |
| 8220 4 451001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 553,708.30   | 0.00      | 182,009.70   |
| 8220 4 451001 000001 007200        |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 553,708.30   | 0.00      | 182,009.70   |
| 8220 4 451001 000001 007200 000014 |             |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 553,708.30   | 0.00      | 182,009.70   |
| 371,698.60                         |             |            |                                                                                                                                                                      |              |           |              |
| DC                                 | 50          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058946 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00      | 86,092.20    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                             |              |        |              |
| DC                                 | 167 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 95,917.50    |
| 8220 4 451001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 8,945,261.35 | 0.00   | 1,256,376.60 |
| 8220 4 451001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 8,945,261.35 | 0.00   | 7,688,884.75 |
| 8220 4 451001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 8,945,261.35 | 0.00   | 1,256,376.60 |
| 7,688,884.75                       |                |                                                                                                                                                                      |              |        |              |
| DC                                 | 39 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |              | 0.00   | 628,188.30   |
| DC                                 | 200 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 202 |              | 0.00   | 628,188.30   |
| 8220 4 452001                      |                | JUBILACIONES                                                                                                                                                         | 4,206,877.90 | 0.00   | 843,714.60   |
| 8220 4 452001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 4,206,877.90 | 0.00   | 843,714.60   |
| 8220 4 452001 000001 007200        |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 4,206,877.90 | 0.00   | 843,714.60   |
| 8220 4 452001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                 | 4,206,877.90 | 0.00   | 843,714.60   |
| 3,363,163.30                       |                |                                                                                                                                                                      |              |        |              |
| DC                                 | 50 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058946 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 8,174.10     |
| DC                                 | 50 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058946 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 413,683.20   |
| DC                                 | 167 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 8,174.10     |
| DC                                 | 167 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |              | 0.00   | 413,683.20   |
| 8220 5                             |                | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                              | 71,659.31    | 0.00   | 71,659.31    |
| 8220 5 511001                      |                | Mobiliario y Equipo de Oficina                                                                                                                                       | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 8220 5 511001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 511001 000001 002224        |                | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                      | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 511001 000001 002224 000090 |                | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |              |        |              |
| 8220 5 511001 000007               |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 511001 000007 001000        |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 511001 000007 001000 000032 |                | ADQUISICIONES                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |              |        |              |
| 8220 5 511001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 50,000.00    | 0.00   | 50,000.00    |
| 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                      |                | Equipo de Computo                                                                                                                                                    | 607.90       | 0.00   | 607.90       |
| 8220 5 515001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 515001 000001 002224        |                | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                      | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 8220 5 515001 000001 002224 000090 |                | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                             | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |              |        |              |
|                                    |                | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                               |              |        |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------|
| TIPO                               | DE                                 |                                     |          |        |               |
| DE                                 | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                            |          |        |               |
| POLIZA                             |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                      | 607.90                              | 0.00     | 0.00   | 607.90        |
| 8220 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | 607.90                              | 0.00     | 0.00   | 607.90        |
| 8220 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | 607.90                              | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 607.90                             |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO    | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007               | ADQUISICIONES                      | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8220 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 0.00                               |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE               | 1.00                                | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
| 8220 5 541001 000001               | GOBERNACION                        | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8220 5 541001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION           | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H             |                                     |          |        |               |
| 8220 5 541001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION           | 0.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 0.00                               |                                    |                                     |          |        |               |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H             |                                     |          |        |               |
| 8220 5 541001 000007               | ADQUISICIONES                      | 1.00                                | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
| 8220 5 541001 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | 1.00                                | 0.00     | 0.00   | 1.00          |
| 8220 5 541001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | 1.00                                | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 1.00                               |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -         | 21,050.41                           | 0.00     | 0.00   | 21,050.41     |
|                                    | HERRAMIENTA                        |                                     |          |        |               |
| 8220 5 567007 000007               | ADQUISICIONES                      | 21,050.41                           | 0.00     | 0.00   | 21,050.41     |
| 8220 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                      | 21,050.41                           | 0.00     | 0.00   | 21,050.41     |
| 8220 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                      | 21,050.41                           | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 21,050.41                          |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                  | 41,366,243.64                       | 3,897.73 | 0.00   | 41,370,141.37 |
| 8220 6 614002                      | APLICACION FAIS                    | 32,722,804.33                       | 3,897.73 | 0.00   | 32,726,702.06 |
|                                    |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 6 614002 000009               | FONDOS FEDERALES                   | 32,722,804.33                       | 3,897.73 | 0.00   | 32,726,702.06 |
| 8220 6 614002 000009 000911        | FONDO DE APORT. DE LA              | 32,722,804.33                       | 3,897.73 | 0.00   | 32,726,702.06 |
|                                    | INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.        |                                     |          |        |               |
| 8220 6 614002 000009 000911 000034 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL    | 32,722,804.33                       | 3,897.73 | 0.00   | 0.00          |
| 32,726,702.06                      |                                    |                                     |          |        |               |
|                                    | MUNICIPAL                          |                                     |          |        |               |
| DP                                 | 17 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 | 3,897.73 | 0.00   |               |
| 8220 6 614003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL    | 8,473,202.00                        | 0.00     | 0.00   | 8,473,202.00  |
|                                    | RUSTICO                            |                                     |          |        |               |
| 8220 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                     | 8,473,202.00                        | 0.00     | 0.00   | 8,473,202.00  |
| 8220 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                     | 8,473,202.00                        | 0.00     | 0.00   | 8,473,202.00  |
| 8220 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                     | 8,473,202.00                        | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 8,473,202.00                       |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 6 616003                      | APLICACIONES ZOFEMAT               | 145,237.31                          | 0.00     | 0.00   | 145,237.31    |
| 8220 6 616003 000008               | CONSTRUCCIONES                     | 145,237.31                          | 0.00     | 0.00   | 145,237.31    |
| 8220 6 616003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                     | 145,237.31                          | 0.00     | 0.00   | 145,237.31    |
| 8220 6 616003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                     | 145,237.31                          | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 145,237.31                         |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 6 616005                      | APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA  | 25,000.00                           | 0.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 8220 6 616005 000008               | CONSTRUCCIONES                     | 25,000.00                           | 0.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 8220 6 616005 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                     | 25,000.00                           | 0.00     | 0.00   | 25,000.00     |
| 8220 6 616005 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                     | 25,000.00                           | 0.00     | 0.00   | 0.00          |
| 25,000.00                          |                                    |                                     |          |        |               |
| 8220 8                             | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     | 99,900.00                           | 0.00     | 0.00   | 99,900.00     |
| 8220 8 853015                      | CONVENIO                           | 99,900.00                           | 0.00     | 0.00   | 99,900.00     |
|                                    | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS |                                     |          |        |               |
|                                    | EXTRANJEROS)                       |                                     |          |        |               |
| 8220 8 853015 000011               | FONDO ESTATALES                    | 99,900.00                           | 0.00     | 0.00   | 99,900.00     |
| 8220 8 853015 000011 000006        | CONVENIO                           | 99,900.00                           | 0.00     | 0.00   | 99,900.00     |
|                                    | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS |                                     |          |        |               |
|                                    | EXTRAN                             |                                     |          |        |               |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                         | CARGOS         | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                              |                |            |             |
| 8220 8 853015 000011 000006 000092 |                              | CONVENIO                                                                                              | 99,900.00      | 0.00       | 0.00        |
| 99,900.00                          |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8220 9                             |                              | PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)                                                    |                |            |             |
| 8220 9 911001                      |                              | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | 605,946.04     | 0.00       | 85,251.55   |
| 8220 9 911001 000006               |                              | CREDITO NO. 6781                                                                                      | 486,244.11     | 0.00       | 67,749.80   |
| 8220 9 911001 000006 001000        |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                         | 486,244.11     | 0.00       | 67,749.80   |
| 8220 9 911001 000006 001000 000031 |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                         | 486,244.11     | 0.00       | 67,749.80   |
| 418,494.31                         |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                         | 486,244.11     | 0.00       | 67,749.80   |
| DC                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 |                | 0.00       | 67,749.80   |
|                                    |                              | INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E                                                      |                |            |             |
| 8220 9 921001                      |                              | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                   | 119,701.93     | 0.00       | 17,501.75   |
| 8220 9 921001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                      | 119,701.93     | 0.00       | 17,501.75   |
| 8220 9 921001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                | 119,701.93     | 0.00       | 17,501.75   |
| 8220 9 921001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                | 119,701.93     | 0.00       | 17,501.75   |
| 102,200.18                         |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| DC                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 |                | 0.00       | 17,501.75   |
|                                    |                              | INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E                                                      |                |            |             |
| 8230                               |                              | Modificaciones al Presupuesto de Egresos                                                              | 1,963,684.86   | 492,160.44 | 576,211.07  |
|                                    |                              | Aprobado                                                                                              |                |            |             |
| 8230 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                  | -10,190,494.60 | 121,988.00 | 121,988.00  |
| 8230 1 121001                      |                              | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                     | -16,000.00     | 1,576.60   | -17,576.60  |
| 8230 1 121001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                           | -16,000.00     | 0.00       | -16,000.00  |
| 8230 1 121001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                             | -576,000.00    | 0.00       | -576,000.00 |
| 8230 1 121001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                             | -576,000.00    | 0.00       | 0.00        |
| -576,000.00                        |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 121001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | -341,295.00    | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1 121001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | -341,295.00    | 0.00       | -341,295.00 |
| -341,295.00                        |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 121001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 901,295.00     | 0.00       | 901,295.00  |
| 8230 1 121001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                           | 901,295.00     | 0.00       | 0.00        |
| 901,295.00                         |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 121001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                            | 0.00           | 1,576.60   | 0.00        |
| 8230 1 121001 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                             | 0.00           | 1,576.60   | -1,576.60   |
|                                    |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 121001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                      | 0.00           | 1,576.60   | 0.00        |
| -1,576.60                          |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| DP                                 | 9 01/06/2025 12:00:00a. m.   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130                                                                   |                | 1,576.60   | 0.00        |
|                                    |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 131001                      |                              | PRIMA DE ANTIGUEDAD                                                                                   | -26,754.72     | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1 131001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                           | -26,754.72     | 0.00       | -26,754.72  |
| 8230 1 131001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                       | -26,754.72     | 0.00       | -26,754.72  |
| 8230 1 131001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                       | -26,754.72     | 0.00       | 0.00        |
| -26,754.72                         |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 134001                      |                              | Compensaciones                                                                                        | 709,148.00     | 0.00       | 79,193.00   |
| 8230 1 134001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                           | 345,180.00     | 0.00       | 6,700.00    |
| 8230 1 134001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                             | 1,500.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 134001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                             | 1,500.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1,500.00                           |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 134001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 168,600.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1 134001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                 | 168,600.00     | 0.00       | 168,600.00  |
| 168,600.00                         |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 134001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                    | 16,600.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8230 1 134001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                    | 16,600.00      | 0.00       | 16,600.00   |
| 16,600.00                          |                              |                                                                                                       |                |            |             |
| 8230 1 134001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                                                     | 15,500.00      | 0.00       | 4,000.00    |
|                                    |                              |                                                                                                       |                |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                            |            |               |             |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS EST                    |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | 15,500.00  | 0.00          | 4,000.00    |
| 19,500.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS             |            |               |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |            | 0.00 2,000.00 |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |            | 0.00 2,000.00 |             |
| 8230 1 134001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 10,900.00  | 0.00          | 10,900.00   |
|                                    |             |                          | SOCIAL                              |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 10,900.00  | 0.00          | 0.00        |
| 10,900.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                              |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 9,500.00   | 0.00          | 9,850.00    |
| 8230 1 134001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 9,500.00   | 0.00          | 350.00      |
| 9,850.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |            | 0.00 350.00   |             |
| 8230 1 134001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 1,500.00   | 0.00          | 1,500.00    |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 1,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,500.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 1,400.00   | 0.00          | 1,400.00    |
| 8230 1 134001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 1,400.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,400.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                  | 6,200.00   | 0.00          | 6,200.00    |
| 8230 1 134001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                  | 6,200.00   | 0.00          | 0.00        |
| 6,200.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA               | 9,800.00   | 0.00          | 9,800.00    |
| 8230 1 134001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA               | 9,800.00   | 0.00          | 0.00        |
| 9,800.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 37,780.00  | 0.00          | 40,130.00   |
| 8230 1 134001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 37,780.00  | 0.00          | 2,350.00    |
| 40,130.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |            | 0.00 2,350.00 |             |
| 8230 1 134001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 12,500.00  | 0.00          | 12,500.00   |
| 8230 1 134001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE     | 12,500.00  | 0.00          | 0.00        |
| 12,500.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 50,900.00  | 0.00          | 50,900.00   |
| 8230 1 134001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 50,900.00  | 0.00          | 0.00        |
| 50,900.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 1,800.00   | 0.00          | 1,800.00    |
| 8230 1 134001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 1,800.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,800.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 700.00     | 0.00          | 700.00      |
| 8230 1 134001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL   | 700.00     | 0.00          | 0.00        |
| 700.00                             |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 1 134001 000002               |             |                          | HACIENDA                            | 217,900.00 | 0.00          | 32,400.00   |
| 8230 1 134001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00       | 5,200.00      | 250,300.00  |
| 8230 1 134001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00       | 0.00          | 5,200.00    |
| 5,200.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |            | 0.00 2,600.00 |             |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |            | 0.00 2,600.00 |             |
| 8230 1 134001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 2,000.00   | 0.00          | 7,200.00    |
| 8230 1 134001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 2,000.00   | 0.00          | 5,200.00    |
| 7,200.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |            | 0.00 2,600.00 |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |            | 0.00 2,600.00 |             |
| 8230 1 134001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        | 14,800.00  | 0.00          | 14,800.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |            |        |             |
| 8230 1 134001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 14,800.00  | 0.00   | 0.00        |
| 14,800.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8230 1 134001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 115,300.00 | 0.00   | 22,000.00   |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 137,300.00  |
| 8230 1 134001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 115,300.00 | 0.00   | 22,000.00   |
| 137,300.00                         |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                               |            |        |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |            | 0.00   | 6,000.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 4,000.00    |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                        |            | 0.00   | 8,000.00    |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 4,000.00    |
| 8230 1 134001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 85,800.00  | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 85,800.00   |
| 8230 1 134001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 85,800.00  | 0.00   | 0.00        |
| 85,800.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                                    |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 146,068.00 | 0.00   | 40,093.00   |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 186,161.00  |
| 8230 1 134001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,400.00   | 0.00   | 5,510.00    |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 12,910.00   |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 7,400.00   | 0.00   | 5,510.00    |
| 12,910.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            |        |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |            | 0.00   | 1,900.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 1,300.00    |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 2,310.00    |
| 8230 1 134001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 1,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00       | 0.00   | 1,000.00    |
| 1,000.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |            | 0.00   | 1,000.00    |
| 8230 1 134001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 2,650.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 2,650.00    |
| 8230 1 134001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 2,650.00   | 0.00   | 0.00        |
| 2,650.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                                    |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00       | 0.00   | 1,100.00    |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 1,100.00    |
| 8230 1 134001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00       | 0.00   | 1,100.00    |
| 1,100.00                           |             |                          |                                                            |            |        |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 1,100.00    |
| 8230 1 134001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 25,750.00  | 0.00   | 4,500.00    |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 30,250.00   |
| 8230 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | 25,750.00  | 0.00   | 4,500.00    |
| 30,250.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                                  |            |        |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |            | 0.00   | 1,600.00    |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |            | 0.00   | 1,300.00    |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                        |            | 0.00   | 1,600.00    |
| 8230 1 134001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 20,500.00  | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 20,500.00   |
| 8230 1 134001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                  | 20,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 20,500.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                        |            |        |             |
| 8230 1 134001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 30,190.00  | 0.00   | 8,800.00    |
|                                    |             |                          |                                                            |            |        | 38,990.00   |
| 8230 1 134001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 30,190.00  | 0.00   | 8,800.00    |
| 38,990.00                          |             |                          |                                                            |            |        |             |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                                       | SALDO INICIAL                       | CARGOS         | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                                                                 | CONCEPTO                            |                |           |                |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |                | 0.00      | 4,800.00       |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |                | 0.00      | 4,000.00       |
| 8230 1 134001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 3,500.00                            | 0.00           | 3,650.00  | 7,150.00       |
| 8230 1 134001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                     | 3,500.00       | 0.00      | 3,650.00       |
| 7,150.00                           |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |                | 0.00      | 950.00         |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |                | 0.00      | 2,700.00       |
| 8230 1 134001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 2,700.00                            | 0.00           | 5,450.00  | 8,150.00       |
| 8230 1 134001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                     | 2,700.00       | 0.00      | 5,450.00       |
| 8,150.00                           |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |                | 0.00      | 1,950.00       |
| DP                                 | 9           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 |                | 0.00      | 3,500.00       |
| 8230 1 134001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 18,978.00                           | 0.00           | 3,283.00  | 22,261.00      |
| 8230 1 134001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                     | 18,978.00      | 0.00      | 3,283.00       |
| 22,261.00                          |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |                | 0.00      | 1,833.00       |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |                | 0.00      | 500.00         |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |                | 0.00      | 950.00         |
| 8230 1 134001 000004 003120        |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 34,400.00                           | 0.00           | 6,800.00  | 41,200.00      |
| 8230 1 134001 000004 003120 000088 |             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                     | 34,400.00      | 0.00      | 6,800.00       |
| 41,200.00                          |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |                | 0.00      | 3,300.00       |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |                | 0.00      | 3,500.00       |
| 8230 1 152001                      |             | Indemnizaciones                                                       | 702,510.02                          | 0.00           | 0.00      | 702,510.02     |
| 8230 1 152001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | 702,510.02                          | 0.00           | 0.00      | 702,510.02     |
| 8230 1 152001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 702,510.02                          | 0.00           | 0.00      | 702,510.02     |
| 8230 1 152001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                     | 702,510.02     | 0.00      | 0.00           |
| 702,510.02                         |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| 8230 1 153001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias                        | -10,190,494.60                      | 0.00           | 0.00      | -10,190,494.60 |
| 8230 1 153001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                      | -10,190,494.60                      | 0.00           | 0.00      | -10,190,494.60 |
| 8230 1 153001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -10,190,494.60                      | 0.00           | 0.00      | -10,190,494.60 |
| 8230 1 153001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                     | -10,190,494.60 | 0.00      | 0.00           |
| -10,190,494.60                     |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| 8230 1 154004                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Quinquenios                                 | -2,500.00                           | 956.75         | 42,795.00 | 39,338.25      |
| 8230 1 154004 000001               |             | GOBERNACION                                                           | 1,000.00                            | 0.00           | 42,795.00 | 43,795.00      |
| 8230 1 154004 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 6,000.00                            | 0.00           | 0.00      | 6,000.00       |
| 8230 1 154004 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                     | 6,000.00       | 0.00      | 0.00           |
| 6,000.00                           |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| 8230 1 154004 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | -5,000.00                           | 0.00           | 42,795.00 | 37,795.00      |
| 8230 1 154004 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                     | -5,000.00      | 0.00      | 42,795.00      |
| 37,795.00                          |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |                | 0.00      | 795.00         |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |                | 0.00      | 42,000.00      |
| 8230 1 154004 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | -3,500.00                           | 956.75         | 0.00      | -4,456.75      |
| 8230 1 154004 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                                                      | -3,500.00                           | 0.00           | 0.00      | -3,500.00      |
| 8230 1 154004 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                     | -3,500.00      | 0.00      | 0.00           |
| -3,500.00                          |             |                                                                       |                                     |                |           |                |
| 8230 1 154004 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 0.00                                | 956.75         | 0.00      | -956.75        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                     |               |                |               |
| 8230 1 154004 000004 003100 000086 |                             | ECOLOGIA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y | 0.00          | 956.75         | 0.00          |
| -956.75                            |                             |                                              |               |                |               |
| DP                                 | 9 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130          |               | 956.75 0.00    |               |
| 8230 1 159003                      |                             | SEGURO DE RETIRO                             | 14,117.18     | 0.00           | 14,117.18     |
| 8230 1 159003 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                             | 14,117.18     | 0.00           | 14,117.18     |
| 8230 1 159003 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES          | 14,117.18     | 0.00           | 14,117.18     |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL            |               |                |               |
| 8230 1 159003 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                    | 14,117.18     | 0.00           | 0.00          |
| 14,117.18                          |                             |                                              |               |                |               |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |               |                |               |
| 8230 1 161002                      |                             | PREVISIONES SALARIALES                       | -1,380,520.48 | 119,454.65     | -1,499,975.13 |
| 8230 1 161002 000001               |                             | GOBERNACION                                  | -212,358.63   | 49,495.00      | -261,853.63   |
| 8230 1 161002 000001 001000        |                             | REGIDORES                                    | -1,500.00     | 0.00           | -1,500.00     |
| 8230 1 161002 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES                                    | -1,500.00     | 0.00           | 0.00          |
| -1,500.00                          |                             |                                              |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | -59,045.26    | 0.00           | -59,045.26    |
| 8230 1 161002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                        | -59,045.26    | 0.00           | 0.00          |
| -59,045.26                         |                             |                                              |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                           | -15,000.00    | 0.00           | -15,000.00    |
| 8230 1 161002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                           | -15,000.00    | 0.00           | 0.00          |
| -15,000.00                         |                             |                                              |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO            | -12,500.02    | 4,000.00       | -16,500.02    |
|                                    |                             | DE PROYECTOS EST                             |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y             | -12,500.02    | 4,000.00       | 0.00          |
| -16,500.02                         |                             |                                              |               |                |               |
|                                    |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS                      |               |                |               |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122          |               | 2,000.00 0.00  |               |
| DP                                 | 10 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131          |               | 2,000.00 0.00  |               |
| 8230 1 161002 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                 | -14,000.00    | 0.00           | -14,000.00    |
|                                    |                             | SOCIAL                                       |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                 | -14,000.00    | 0.00           | 0.00          |
| -14,000.00                         |                             |                                              |               |                |               |
|                                    |                             | SOCIAL                                       |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                      | -14,800.00    | 350.00         | -15,150.00    |
| 8230 1 161002 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRASPARENCIA                       | -14,800.00    | 350.00         | 0.00          |
| -15,150.00                         |                             |                                              |               |                |               |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122          |               | 350.00 0.00    |               |
| 8230 1 161002 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL               | -1,125.00     | 0.00           | -1,125.00     |
|                                    |                             | INTERNO                                      |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL               | -1,125.00     | 0.00           | 0.00          |
| -1,125.00                          |                             |                                              |               |                |               |
|                                    |                             | INTERNO                                      |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                         | -1,775.00     | 0.00           | -1,775.00     |
| 8230 1 161002 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                         | -1,775.00     | 0.00           | 0.00          |
| -1,775.00                          |                             |                                              |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                           | -833.35       | 0.00           | -833.35       |
| 8230 1 161002 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                           | -833.35       | 0.00           | 0.00          |
| -833.35                            |                             |                                              |               |                |               |
| 8230 1 161002 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                        | -2,000.00     | 0.00           | -2,000.00     |
| 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                  | -35,780.00    | 45,145.00      | -80,925.00    |
| 8230 1 161002 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                  | -35,780.00    | 45,145.00      | 0.00          |
| -80,925.00                         |                             |                                              |               |                |               |
| DP                                 | 3 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122          |               | 795.00 0.00    |               |
| DP                                 | 8 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129          |               | 42,000.00 0.00 |               |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                       |               |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |                       | 2,350.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | -16,500.00 0.00       | 0.00          | -16,500.00  |
| 8230 1 161002 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | -16,500.00            | 0.00          | 0.00        |
| -16,500.00                         |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | -35,000.00 0.00       | 0.00          | -35,000.00  |
| 8230 1 161002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | -35,000.00            | 0.00          | 0.00        |
| -35,000.00                         |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | -1,800.00 0.00        | 0.00          | -1,800.00   |
| 8230 1 161002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | -1,800.00             | 0.00          | 0.00        |
| -1,800.00                          |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | -700.00 0.00          | 0.00          | -700.00     |
| 8230 1 161002 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | -700.00               | 0.00          | 0.00        |
| -700.00                            |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000002               |             |                          | HACIENDA                                                   | -317,900.00 32,400.00 | 0.00          | -350,300.00 |
| 8230 1 161002 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | -100,000.00 5,200.00  | 0.00          | -105,200.00 |
|                                    |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                        | -100,000.00           | 5,200.00      | 0.00        |
| -105,200.00                        |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |                       | 2,600.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                        |                       | 2,600.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -2,000.00 5,200.00    | 0.00          | -7,200.00   |
| 8230 1 161002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -2,000.00             | 5,200.00      | 0.00        |
| -7,200.00                          |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |                       | 2,600.00 0.00 |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |                       | 2,600.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | -14,800.00 0.00       | 0.00          | -14,800.00  |
| 8230 1 161002 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | -14,800.00            | 0.00          | 0.00        |
| -14,800.00                         |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000002 002200        |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO                    | -115,300.00 22,000.00 | 0.00          | -137,300.00 |
| 8230 1 161002 000002 002200 000018 |             |                          | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y                                | -115,300.00           | 22,000.00     | 0.00        |
| -137,300.00                        |             |                          |                                                            |                       |               |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTO                                                |                       |               |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |                       | 6,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |                       | 4,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129                        |                       | 8,000.00 0.00 |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |                       | 4,000.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | -85,800.00 0.00       | 0.00          | -85,800.00  |
| 8230 1 161002 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | -85,800.00            | 0.00          | 0.00        |
| -85,800.00                         |             |                          |                                                            |                       |               |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                                    |                       |               |             |
| 8230 1 161002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | -133,634.65 37,559.65 | 0.00          | -171,194.30 |
| 8230 1 161002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | -13,050.00 5,510.00   | 0.00          | -18,560.00  |
| 8230 1 161002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | -13,050.00            | 5,510.00      | 0.00        |
| -18,560.00                         |             |                          |                                                            |                       |               |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                       |               |             |
| DP                                 | 1           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120                        |                       | 1,900.00 0.00 |             |
| DP                                 | 3           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122                        |                       | 1,300.00 0.00 |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |                       | 2,310.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00 1,000.00         | 0.00          | -1,000.00   |
| 8230 1 161002 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                  | 1,000.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                          |                                                            |                       |               |             |
| DP                                 | 10          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131                        |                       | 1,000.00 0.00 |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                              | FECHA                    | CONCEPTO                            |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |                          | -2,650.00                           | 0.00      | 0.00          | -2,650.00   |
|                                    | PUBLICO                             |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |                          | -2,650.00                           |           | 0.00          | 0.00        |
| -2,650.00                          |                                     |                          |                                     |           |               |             |
|                                    | PUBLICO                             |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      |                          | 0.00                                | 2,400.00  | 0.00          | -2,400.00   |
| 8230 1 161002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS      |                          |                                     | 0.00      | 2,400.00      | 0.00        |
| -2,400.00                          |                                     |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 3                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 2,400.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        |                          | -3,000.00                           | 0.00      | 0.00          | -3,000.00   |
|                                    | PROYECTOS                           |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        |                          | -3,000.00                           |           | 0.00          | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                     |                          |                                     |           |               |             |
|                                    | PROYECTOS                           |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           |                          | -20,500.00                          | 0.00      | 0.00          | -20,500.00  |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           |                          | -20,500.00                          |           | 0.00          | 0.00        |
| -20,500.00                         |                                     |                          |                                     |           |               |             |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                 |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                    |                          | -29,190.00                          | 8,800.00  | 0.00          | -37,990.00  |
| 8230 1 161002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    |                          | -29,190.00                          |           | 8,800.00      | 0.00        |
| -37,990.00                         |                                     |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 3                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 4,800.00 0.00 |             |
| DP                                 | 10                                  | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |           | 4,000.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |                          | -6,983.30                           | 6,850.00  | 0.00          | -13,833.30  |
| 8230 1 161002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |                          | -6,983.30                           |           | 6,850.00      | 0.00        |
| -13,833.30                         |                                     |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 1                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |           | 2,550.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |           | 4,300.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |                          | -2,083.35                           | 2,916.65  | 0.00          | -5,000.00   |
|                                    | ECOLOGIA                            |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |                          | -2,083.35                           |           | 2,916.65      | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                     |                          |                                     |           |               |             |
|                                    | ECOLOGIA                            |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 3                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 1,950.00 0.00 |             |
| DP                                 | 9                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 |           | 966.65 0.00   |             |
| 8230 1 161002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                          | -21,778.00                          | 3,283.00  | 0.00          | -25,061.00  |
| 8230 1 161002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                          | -21,778.00                          |           | 3,283.00      | 0.00        |
| -25,061.00                         |                                     |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 1                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 |           | 1,833.00 0.00 |             |
| DP                                 | 3                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 500.00 0.00   |             |
| DP                                 | 10                                  | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 |           | 950.00 0.00   |             |
| 8230 1 161002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                          | -34,400.00                          | 6,800.00  | 0.00          | -41,200.00  |
| 8230 1 161002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                          | -34,400.00                          |           | 6,800.00      | 0.00        |
| -41,200.00                         |                                     |                          |                                     |           |               |             |
| DP                                 | 3                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 |           | 3,300.00 0.00 |             |
| DP                                 | 8                                   | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 |           | 3,500.00 0.00 |             |
| 8230 1 161002 000009               | FONDOS FEDERALES                    |                          | -716,627.20                         | 0.00      | 0.00          | -716,627.20 |
| 8230 1 161002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |                          | -716,627.20                         | 0.00      | 0.00          | -716,627.20 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 1 161002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |                          | -716,627.20                         |           | 0.00          | 0.00        |
| -716,627.20                        |                                     |                          |                                     |           |               |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                          |                                     |           |               |             |
| 8230 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS            |                          | -605,041.87                         | 58,724.90 | 139,332.98    | -524,433.79 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                  | CARGOS                              | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                       |                                     |          |             |
| 8230 2 211001                      |             | Papelería y Artículos de Oficina               | 12,296.42                           | 2,464.32 | 4,497.00    |
| 8230 2 211001 000001               |             | GOBERNACION                                    | 6,765.66                            | 2,464.32 | 0.00        |
| 8230 2 211001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 10,000.00                           | 0.00     | 10,000.00   |
| 8230 2 211001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 10,000.00                           | 0.00     | 0.00        |
| 10,000.00                          |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | -1,700.00                           | 0.00     | -1,700.00   |
| 8230 2 211001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO              | -1,700.00                           | 0.00     | 0.00        |
| -1,700.00                          |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                           | 1,465.66                            | 0.00     | 1,465.66    |
| 8230 2 211001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 1,465.66                            | 0.00     | 0.00        |
| 1,465.66                           |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | -3,000.00                           | 0.00     | -3,000.00   |
| 8230 2 211001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | -3,000.00                           | 0.00     | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211001 000001 004000        |             | INTERNO OFICIALIA MAYOR                        | 0.00                                | 2,464.32 | -2,464.32   |
| 8230 2 211001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                | 0.00                                | 2,464.32 | 0.00        |
| -2,464.32                          |             |                                                |                                     |          |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 | 2,464.32 | 0.00        |
| 8230 2 211001 000002               |             | HACIENDA                                       | 11,530.76                           | 0.00     | 4,497.00    |
| 8230 2 211001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                            | 11,530.76                           | 0.00     | 3,132.00    |
| 8230 2 211001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                            | 11,530.76                           | 0.00     | 14,662.76   |
| 14,662.76                          |             |                                                |                                     |          |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | 0.00     | 3,132.00    |
| 8230 2 211001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 0.00                                | 0.00     | 1,365.00    |
| 8230 2 211001 000002 002200 000018 |             | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 0.00                                | 0.00     | 1,365.00    |
| 1,365.00                           |             |                                                |                                     |          |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | 0.00     | 1,365.00    |
| 8230 2 211001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                     | -6,000.00                           | 0.00     | 0.00        |
| 8230 2 211001 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                 | -6,000.00                           | 0.00     | -6,000.00   |
| 8230 2 211001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                 | -6,000.00                           | 0.00     | 0.00        |
| -6,000.00                          |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211002                      |             | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES           | 55,278.90                           | 0.00     | 21,460.74   |
| 8230 2 211002 000001               |             | DE OFICINA GOBERNACION                         | 29,055.12                           | 0.00     | 21,460.74   |
| 8230 2 211002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 3,467.33                            | 0.00     | 0.00        |
| 8230 2 211002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                          | 3,467.33                            | 0.00     | 0.00        |
| 3,467.33                           |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                             | 6,610.00                            | 0.00     | 0.00        |
| 8230 2 211002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                             | 6,610.00                            | 0.00     | 0.00        |
| 6,610.00                           |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211002 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL            | 1,723.00                            | 0.00     | 3,309.00    |
| 8230 2 211002 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                   | 1,723.00                            | 0.00     | 3,309.00    |
| 5,032.00                           |             |                                                |                                     |          |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | 0.00     | 3,309.00    |
| 8230 2 211002 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO         | 5,538.00                            | 0.00     | 0.00        |
| 8230 2 211002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | 5,538.00                            | 0.00     | 0.00        |
| 5,538.00                           |             |                                                |                                     |          |             |
| 8230 2 211002 000001 002221        |             | INTERNO DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                | 0.00     | 7,138.00    |
| 8230 2 211002 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD                             | 0.00                                | 0.00     | 7,138.00    |
| 7,138.00                           |             |                                                |                                     |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                            | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                      | CONCEPTO                            |            |                |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |            | 0.00 2,849.00  |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |            | 0.00 4,289.00  |             |
| 8230 2 211002 000001 002224        |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H            | 5,716.79                            | 0.00       | 0.00           | 5,716.79    |
| 8230 2 211002 000001 002224 000090 |             | CONVENIO DE COLABORACION                                   |                                     | 5,716.79   | 0.00           | 0.00        |
| 5,716.79                           |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 211002 000001 003111        |             | ADMINISTRATIVA ART 90H COORDINACION DE SINDICATURAS        | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 211002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS                               |                                     | -1,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 211002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                            | 7,000.00                            | 0.00       | 11,013.74      | 18,013.74   |
| 8230 2 211002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                            |                                     | 7,000.00   | 0.00           | 11,013.74   |
| 18,013.74                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |            | 0.00 11,013.74 |             |
| 8230 2 211002 000002               |             | HACIENDA                                                   | 13,012.78                           | 0.00       | 0.00           | 13,012.78   |
| 8230 2 211002 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 18,012.78                           | 0.00       | 0.00           | 18,012.78   |
| 8230 2 211002 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                        |                                     | 18,012.78  | 0.00           | 0.00        |
| 18,012.78                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 211002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | -5,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -5,000.00   |
| 8230 2 211002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   |                                     | -5,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 13,211.00                           | 0.00       | 0.00           | 13,211.00   |
| 8230 2 211002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                     | 13,211.00  | 0.00           | 0.00        |
| 13,211.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 212001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                     |            |                |             |
| 8230 2 212001 000001               |             | Material Fotográfico                                       | -3,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 2 212001 000001               |             | GOBERNACION                                                | -2,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -2,000.00   |
| 8230 2 212001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                  | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                  |                                     | -1,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 212001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                        | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                               |                                     | -1,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 212001 000004               |             | SOCIAL                                                     | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000004 001000        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | -1,000.00                           | 0.00       | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 2 212001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |                                     | -1,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 214001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                     |            |                |             |
| 8230 2 214001 000001               |             | Consumibles del Equipo de Computo                          | -2,658.33                           | 738.00     | 12,589.42      | 9,193.09    |
| 8230 2 214001 000001               |             | GOBERNACION                                                | -19,010.48                          | 0.00       | 4,459.32       | -14,551.16  |
| 8230 2 214001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                  | -15,000.00                          | 0.00       | 0.00           | -15,000.00  |
| 8230 2 214001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                  |                                     | -15,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 214001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | -6,000.00                           | 0.00       | 1,140.00       | -4,860.00   |
| 8230 2 214001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |                                     | -6,000.00  | 0.00           | 1,140.00    |
| -4,860.00                          |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |            | 0.00 1,140.00  |             |
| 8230 2 214001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                                         | -710.00                             | 0.00       | 0.00           | -710.00     |
| 8230 2 214001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                                         |                                     | -710.00    | 0.00           | 0.00        |
| -710.00                            |             |                                                            |                                     |            |                |             |
| 8230 2 214001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 7,565.33                            | 0.00       | 0.00           | 7,565.33    |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                            |            |               |             |
| 8230 2 214001 000001 002219 000068 |                                   | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 7,565.33   | 0.00          | 0.00        |
| 7,565.33                           |                                   |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000001 002222        | INTERNO                           |                                     | -3,000.00  | 0.00          | 855.00      |
| 8230 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            |                                     |            |               | -2,145.00   |
| -2,145.00                          |                                   | DIRECCION DE EDUCACION              | -3,000.00  | 0.00          | 855.00      |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |            | 0.00 855.00   |             |
| 8230 2 214001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             |                                     | -3,000.00  | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 2 214001 000001 002223 000083 |                                   | COORDINACION INDIGENA               | -3,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                   |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                                     | -3,865.81  | 0.00          | 2,464.32    |
| 8230 2 214001 000001 004000 000010 |                                   | OFICIALIA MAYOR                     | -3,865.81  | 0.00          | -1,401.49   |
| -1,401.49                          |                                   |                                     |            |               | 2,464.32    |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 0.00 2,464.32 |             |
| 8230 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                     | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00    |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000001 005000 000064 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 5,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 5,000.00                           |                                   |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000002               | HACIENDA                          |                                     | 13,002.15  | 738.00        | 8,130.10    |
| 8230 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |                                     | 13,002.15  | 738.00        | 20,394.25   |
| 8230 2 214001 000002 001000 000015 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL                 | 2,424.00   | 0.00          | 12,264.15   |
| 2,424.00                           |                                   |                                     |            |               | 0.00        |
| 8230 2 214001 000002 001000 000091 |                                   | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS        | 10,578.15  | 738.00        | 0.00        |
| 9,840.15                           |                                   |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 |            | 738.00 0.00   |             |
| 8230 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |                                     | 0.00       | 0.00          | 4,500.00    |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000002 002200 000018 |                                   | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00       | 0.00          | 4,500.00    |
| 4,500.00                           |                                   |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |            | 0.00 4,500.00 |             |
| 8230 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     |                                     | 0.00       | 0.00          | 3,630.10    |
|                                    | EGRESOS                           |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000002 002210 000069 |                                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 0.00       | 0.00          | 3,630.10    |
| 3,630.10                           |                                   |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |            | 0.00 3,630.10 |             |
| 8230 2 214001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                     | 3,350.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |                                   |                                     |            |               | 3,350.00    |
| 8230 2 214001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y         |                                     | 3,350.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA               |                                     |            |               |             |
| 8230 2 214001 000004 002215 000026 |                                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y           | 3,350.00   | 0.00          | 0.00        |
| 3,350.00                           |                                   |                                     |            |               |             |
| 8230 2 215002                      | SEGUIMIENTO DE OBRA               |                                     | 163,621.78 | 1,140.00      | 38,164.00   |
| 8230 2 215002 000001               | Impresiones y Formas              |                                     | 132,857.10 | 1,140.00      | 200,645.78  |
| 8230 2 215002 000001 001000        | GOBERNACION                       |                                     | -2,000.00  | 0.00          | 10,556.00   |
| 8230 2 215002 000001 001000 000001 | REGIDORES                         |                                     | -2,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                   | REGIDORES                           | -2,000.00  | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 2 215002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             |                                     | 0.00       | 1,140.00      | 0.00        |
| 8230 2 215002 000001 002000 000002 |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00       | 1,140.00      | -1,140.00   |
| -1,140.00                          |                                   |                                     |            |               | 0.00        |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |            | 1,140.00 0.00 |             |
| 8230 2 215002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                     | 3,582.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 2 215002 000001 002201 000062 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 3,582.00   | 0.00          | 3,582.00    |
| 3,582.00                           |                                   |                                     |            |               | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                            |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 9,543.30                            | 0.00      | 0.00      | 9,543.30    |
| 8230 2 215002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               |                                     | 9,543.30  | 0.00      | 0.00        |
| 9,543.30                           |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                  | 9,493.00                            | 0.00      | 3,248.00  | 12,741.00   |
| 8230 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                               |                                     | 9,493.00  | 0.00      | 3,248.00    |
| 12,741.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |           | 0.00      | 3,248.00    |
| 8230 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 6,250.00                            | 0.00      | 0.00      | 6,250.00    |
| 8230 2 215002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  |                                     | 6,250.00  | 0.00      | 0.00        |
| 6,250.00                           |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                    | 10,208.00                           | 0.00      | 0.00      | 10,208.00   |
| 8230 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                    |                                     | 10,208.00 | 0.00      | 0.00        |
| 10,208.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 6,704.80                            | 0.00      | 0.00      | 6,704.80    |
| 8230 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                                |                                     | 6,704.80  | 0.00      | 0.00        |
| 6,704.80                           |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                 | 3,248.00                            | 0.00      | 0.00      | 3,248.00    |
| 8230 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                 |                                     | 3,248.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 31,290.00                           | 0.00      | 4,060.00  | 35,350.00   |
| 8230 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                     | 31,290.00 | 0.00      | 4,060.00    |
| 35,350.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |           | 0.00      | 4,060.00    |
| 8230 2 215002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 51,040.00                           | 0.00      | 0.00      | 51,040.00   |
| 8230 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | 51,040.00 | 0.00      | 0.00        |
| 51,040.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 3,498.00                            | 0.00      | 3,248.00  | 6,746.00    |
| 8230 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                     | 3,498.00  | 0.00      | 3,248.00    |
| 6,746.00                           |                                                                       |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |           | 0.00      | 3,248.00    |
| 8230 2 215002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 30,764.68                           | 0.00      | 0.00      | 30,764.68   |
| 8230 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                                     | 30,764.68 | 0.00      | 30,764.68   |
| 8230 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                     | 30,764.68 | 0.00      | 0.00        |
| 30,764.68                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 215002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 0.00                                | 0.00      | 27,608.00 | 27,608.00   |
| 8230 2 215002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                | 0.00      | 27,608.00 | 27,608.00   |
| 8230 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                     | 0.00      | 0.00      | 27,608.00   |
| 27,608.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |           | 0.00      | 27,608.00   |
| 8230 2 216001                      | Material de limpieza                                                  | 14,462.32                           | 5,254.82  | 0.00      | 9,207.50    |
| 8230 2 216001 000001               | GOBERNACION                                                           | -1,500.00                           | 0.00      | 0.00      | -1,500.00   |
| 8230 2 216001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -2,000.00                           | 0.00      | 0.00      | -2,000.00   |
| 8230 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                     | -2,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| -2,000.00                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 500.00                              | 0.00      | 0.00      | 500.00      |
| 8230 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  |                                     | 500.00    | 0.00      | 0.00        |
| 500.00                             |                                                                       |                                     |           |           |             |
| 8230 2 216001 000002               | HACIENDA                                                              | 14,100.00                           | 80.82     | 0.00      | 14,019.18   |
| 8230 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 14,100.00                           | 80.82     | 0.00      | 14,019.18   |
| 8230 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                |                                     | 14,100.00 | 80.82     | 0.00        |
| 14,019.18                          |                                                                       |                                     |           |           |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 |           | 80.82     | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |               | N O M B R E                                                           |  | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                              |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 216001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |  | 1,862.32                            | 5,174.00   | 0.00      | -3,311.68   |
| 8230 2 216001 000004 002131        |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |  | 0.00                                | 5,000.00   | 0.00      | -5,000.00   |
| 8230 2 216001 000004 002131 000023 |               | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |  |                                     | 0.00       | 5,000.00  | 0.00        |
| -5,000.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 16 01/06/2025 | PUBLICO 12:00:00a. m.                                                 |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 |            | 5,000.00  | 0.00        |
| 8230 2 216001 000004 002221        |               | TALLER MUNICIPAL                                                      |  | 3,296.76                            | 174.00     | 0.00      | 3,122.76    |
| 8230 2 216001 000004 002221 000027 |               | TALLER MUNICIPAL                                                      |  |                                     | 3,296.76   | 174.00    | 0.00        |
| 3,122.76                           |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 174.00    | 0.00        |
| 8230 2 216001 000004 003110        |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  | 51,539.00                           | 0.00       | 0.00      | 51,539.00   |
|                                    |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 216001 000004 003110 000087 |               | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |  |                                     | 51,539.00  | 0.00      | 0.00        |
| 51,539.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 216001 000004 003120        |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |  | -52,973.44                          | 0.00       | 0.00      | -52,973.44  |
| 8230 2 216001 000004 003120 000088 |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |  |                                     | -52,973.44 | 0.00      | 0.00        |
| -52,973.44                         |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 221001                      |               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                  |  | 20,700.00                           | 0.00       | 3,350.00  | 24,050.00   |
|                                    |               | HACIENDA                                                              |  | 20,700.00                           | 0.00       | 3,350.00  | 24,050.00   |
| 8230 2 221001 000002               |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |  | 20,700.00                           | 0.00       | 3,350.00  | 24,050.00   |
| 8230 2 221001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |  |                                     | 20,700.00  | 0.00      | 3,350.00    |
| 8230 2 221001 000002 001000 000015 |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 24,050.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 0.00      | 3,350.00    |
| 8230 2 221003                      |               | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                               |  | 53,287.70                           | 0.00       | 3,075.00  | 56,362.70   |
| 8230 2 221003 000001               |               | GOBERNACION                                                           |  | 35,877.70                           | 0.00       | 3,075.00  | 38,952.70   |
| 8230 2 221003 000001 002100        |               | SINDICO PROCURADOR                                                    |  | 7,780.00                            | 0.00       | 0.00      | 7,780.00    |
| 8230 2 221003 000001 002100 000003 |               | SINDICO PROCURADOR                                                    |  |                                     | 7,780.00   | 0.00      | 0.00        |
| 7,780.00                           |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 221003 000001 004000        |               | OFICIALIA MAYOR                                                       |  | 23,727.70                           | 0.00       | 0.00      | 23,727.70   |
| 8230 2 221003 000001 004000 000010 |               | OFICIALIA MAYOR                                                       |  |                                     | 23,727.70  | 0.00      | 0.00        |
| 23,727.70                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 221003 000001 005000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |  | 4,370.00                            | 0.00       | 3,075.00  | 7,445.00    |
| 8230 2 221003 000001 005000 000064 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |  |                                     | 4,370.00   | 0.00      | 3,075.00    |
| 7,445.00                           |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 0.00      | 3,075.00    |
| 8230 2 221003 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |  | 17,410.00                           | 0.00       | 0.00      | 17,410.00   |
| 8230 2 221003 000004 001000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 17,410.00                           | 0.00       | 0.00      | 17,410.00   |
| 8230 2 221003 000004 001000 000019 |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |  |                                     | 17,410.00  | 0.00      | 0.00        |
| 17,410.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 249001                      |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |  | 10,625.00                           | 0.00       | 14,651.00 | 25,276.00   |
| 8230 2 249001 000004               |               | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS                                   |  | 10,625.00                           | 0.00       | 0.00      | 10,625.00   |
| 8230 2 249001 000004 001000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |  | 10,625.00                           | 0.00       | 0.00      | 10,625.00   |
| 8230 2 249001 000004 001000 000019 |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |  |                                     | 10,625.00  | 0.00      | 0.00        |
| 10,625.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| 8230 2 249001 000009               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            |  | 0.00                                | 0.00       | 14,651.00 | 14,651.00   |
| 8230 2 249001 000009 000912        |               | FONDOS FEDERALES                                                      |  | 0.00                                | 0.00       | 14,651.00 | 14,651.00   |
| 8230 2 249001 000009 000912 000035 |               | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 14,651.00   |
| 14,651.00                          |               |                                                                       |  |                                     |            |           |             |
| DP                                 | 13 01/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 |            | 0.00      | 14,651.00   |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                               | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                       | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |               |           |               |
| 8230 2 253001                        |             | Medicinas y Servicios medicos                                         | -25,500.00    | 0.00      | -25,500.00    |
| 8230 2 253001 000001                 |             | GOBERNACION                                                           | -12,350.00    | 0.00      | -12,350.00    |
| 8230 2 253001 000001 001000          |             | REGIDORES                                                             | -2,350.00     | 0.00      | -2,350.00     |
| 8230 2 253001 000001 001000 000001   |             | REGIDORES                                                             | -2,350.00     | 0.00      | 0.00          |
| -2,350.00                            |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 253001 000001 002000          |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -10,000.00    | 0.00      | -10,000.00    |
| 8230 2 253001 000001 002000 000002   |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -10,000.00    | 0.00      | 0.00          |
| -10,000.00                           |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 253001 000009                 |             | FONDOS FEDERALES                                                      | -13,150.00    | 0.00      | -13,150.00    |
| 8230 2 253001 000009 000912          |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -13,150.00    | 0.00      | -13,150.00    |
| 8230 2 253001 000009 000912 000035   |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | -13,150.00    | 0.00      | 0.00          |
| -13,150.00                           |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001                        |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001                 |             | Combustibles y Lubricantes                                            | -1,286,449.28 | 32,980.11 | -1,299,012.57 |
| 8230 2 261001 000001 002000          |             | GOBERNACION                                                           | -106,106.85   | 0.00      | -106,106.85   |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002   |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -3,467.33     | 0.00      | -3,467.33     |
| -3,467.33                            |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -3,467.33     | 0.00      | 0.00          |
| 8230 2 261001 000001 002100          |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | -4,108.00     | 0.00      | -4,108.00     |
| 8230 2 261001 000001 002100 000003   |             | SINDICO PROCURADOR                                                    | -4,108.00     | 0.00      | 0.00          |
| -4,108.00                            |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002200          |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | -60,000.00    | 0.00      | -60,000.00    |
| 8230 2 261001 000001 002200 000084   |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | -60,000.00    | 0.00      | 0.00          |
| -60,000.00                           |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002201          |             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002201 000062   |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | -3,980.00     | 0.00      | -3,980.00     |
| -3,980.00                            |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | -3,980.00     | 0.00      | 0.00          |
| 8230 2 261001 000001 002210          |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | -4,026.00     | 0.00      | -4,026.00     |
| 8230 2 261001 000001 002210 000005   |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          | -4,026.00     | 0.00      | 0.00          |
| -4,026.00                            |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002218          |             | SOCIAL                                                                |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002218 000067   |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                  | -567.82       | 0.00      | -567.82       |
| -567.82                              |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                | -567.82       | 0.00      | 0.00          |
| 8230 2 261001 000001 002219          |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | -11,812.00    | 0.00      | -11,812.00    |
| 8230 2 261001 000001 002219 000068   |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        | -11,812.00    | 0.00      | 0.00          |
| -11,812.00                           |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002220          |             | INTERNO                                                               |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 002220 000079   |             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | -1,750.00     | 0.00      | -1,750.00     |
| -1,750.00                            |             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | -1,750.00     | 0.00      | 0.00          |
| 8230 2 261001 000001 004000          |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -16,145.70    | 0.00      | -16,145.70    |
| 8230 2 261001 000001 004000 000010   |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -16,145.70    | 0.00      | 0.00          |
| -16,145.70                           |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000001 005000          |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | -250.00       | 0.00      | -250.00       |
| 8230 2 261001 000001 005000 000064   |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | -250.00       | 0.00      | 0.00          |
| -250.00                              |             |                                                                       |               |           |               |
| 8230 2 261001 000002                 |             | HACIENDA                                                              | 93,305.91     | 6,328.00  | 107,394.73    |
| 8230 2 261001 000002 001000          |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 68,305.91     | 0.00      | 88,722.73     |
| 8230 2 261001 000002 001000 000091   |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 68,305.91     | 0.00      | 20,416.82     |
| 88,722.73                            |             |                                                                       |               |           |               |
| EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) |             |                                                                       |               |           |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                            |             |           |               |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 |             | 0.00      | 20,416.82     |
| 8230 2 261001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 80,500.00                           | 0.00        | 0.00      | 80,500.00     |
| 8230 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            |                                     | 80,500.00   | 0.00      | 0.00          |
| 80,500.00                          |                                     |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        | -55,500.00                          | 0.00        | 0.00      | -55,500.00    |
| 8230 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL        |                                     | -55,500.00  | 0.00      | 0.00          |
| -55,500.00                         |                                     |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 0.00                                | 6,328.00    | 0.00      | -6,328.00     |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   |                                     | 0.00        | 6,328.00  | 0.00          |
| -6,328.00                          |                                     |                                     |             |           |               |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                     |             |           |               |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |             | 1,828.00  | 0.00          |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |             | 4,500.00  | 0.00          |
| 8230 2 261001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | -1,273,950.78                       | 26,652.11   | 0.00      | -1,300,602.89 |
| 8230 2 261001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | -49,398.41                          | 13,538.00   | 0.00      | -62,936.41    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |                                     | -49,398.41  | 13,538.00 | 0.00          |
| -62,936.41                         |                                     |                                     |             |           |               |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                     |             |           |               |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |             | 13,538.00 | 0.00          |
| 8230 2 261001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | -407,244.00                         | 0.00        | 0.00      | -407,244.00   |
| 8230 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  |                                     | -407,244.00 | 0.00      | 0.00          |
| -407,244.00                        |                                     |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | -10,900.00                          | 0.00        | 0.00      | -10,900.00    |
|                                    | PUBLICO                             |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |                                     | -10,900.00  | 0.00      | 0.00          |
| -10,900.00                         |                                     |                                     |             |           |               |
|                                    | PUBLICO                             |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                    | -82,823.32                          | 9,162.68    | 0.00      | -91,986.00    |
| 8230 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    |                                     | -82,823.32  | 9,162.68  | 0.00          |
| -91,986.00                         |                                     |                                     |             |           |               |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |             | 7,988.00  | 0.00          |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 1,174.68  | 0.00          |
| 8230 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | -370,964.04                         | 3,951.43    | 0.00      | -374,915.47   |
| 8230 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |                                     | -370,964.04 | 3,951.43  | 0.00          |
| -374,915.47                        |                                     |                                     |             |           |               |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 3,951.43  | 0.00          |
| 8230 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | -330,231.00                         | 0.00        | 0.00      | -330,231.00   |
| 8230 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                                     | -330,231.00 | 0.00      | 0.00          |
| -330,231.00                        |                                     |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | -22,390.01                          | 0.00        | 0.00      | -22,390.01    |
| 8230 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                                     | -22,390.01  | 0.00      | 0.00          |
| -22,390.01                         |                                     |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 302.44                              | 0.00        | 0.00      | 302.44        |
| 8230 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 302.44                              | 0.00        | 0.00      | 302.44        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                     |             |           |               |
| 8230 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |                                     | 302.44      | 0.00      | 0.00          |
| 302.44                             |                                     |                                     |             |           |               |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                     |             |           |               |
| 8230 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores   | 56,560.32                           | 0.00        | 728.00    | 57,288.32     |
| 8230 2 291001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 43,410.32                           | 0.00        | 728.00    | 44,138.32     |
| 8230 2 291001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 13,329.00                           | 0.00        | 0.00      | 13,329.00     |
|                                    | PUBLICO                             |                                     |             |           |               |
| 8230 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        |                                     | 13,329.00   | 0.00      | 0.00          |
| 13,329.00                          |                                     |                                     |             |           |               |
|                                    | PUBLICO                             |                                     |             |           |               |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 8230 2 291001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 0.00                                | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 291001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |                                     | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 24,591.32                           | 0.00       | 728.00 | 25,319.32   |
| 8230 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                     | 24,591.32  | 0.00   | 728.00      |
| 25,319.32                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 0.00   | 728.00      |
| 8230 2 291001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 5,490.00                            | 0.00       | 0.00   | 5,490.00    |
| 8230 2 291001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                     | 5,490.00   | 0.00   | 0.00        |
| 5,490.00                           |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 291001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 13,150.00                           | 0.00       | 0.00   | 13,150.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13,150.00                           | 0.00       | 0.00   | 13,150.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                     | 13,150.00  | 0.00   | 0.00        |
| 13,150.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 292001                      | Mantenimiento de Edificios                                            | 224,441.88                          | 0.00       | 0.00   | 224,441.88  |
| 8230 2 292001 000001               | GOBERNACION                                                           | 224,441.88                          | 0.00       | 0.00   | 224,441.88  |
| 8230 2 292001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 224,441.88                          | 0.00       | 0.00   | 224,441.88  |
| 8230 2 292001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | 224,441.88 | 0.00   | 0.00        |
| 224,441.88                         |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001                      | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina             | -22,292.00                          | 388.74     | 0.00   | -22,680.74  |
| 8230 2 293001 000001               | GOBERNACION                                                           | -1,792.00                           | 388.74     | 0.00   | -2,180.74   |
| 8230 2 293001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 3,208.00                            | 0.00       | 0.00   | 3,208.00    |
| 8230 2 293001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                     | 3,208.00   | 0.00   | 0.00        |
| 3,208.00                           |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                | 388.74     | 0.00   | -388.74     |
| 8230 2 293001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | 0.00       | 388.74 | 0.00        |
| -388.74                            |                                                                       |                                     |            |        |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.                                            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |            | 388.74 | 0.00        |
| 8230 2 293001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | -5,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 2 293001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                     | -5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000002               | HACIENDA                                                              | -16,500.00                          | 0.00       | 0.00   | -16,500.00  |
| 8230 2 293001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | -1,500.00                           | 0.00       | 0.00   | -1,500.00   |
| 8230 2 293001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                     | -1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,500.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | -5,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              |                                     | -5,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          | -4,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -4,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                          |                                     | -4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -4,000.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | -3,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -3,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                     | -3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                    | -3,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -3,000.00   |
| 8230 2 293001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 |                                     | -3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -3,000.00                          |                                                                       |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | -4,000.00                           | 0.00       | 0.00   | -4,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |            |        |             |
| 8230 2 293001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | -2,000.00  | 0.00   | -2,000.00   |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |
| 8230 2 293001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | -2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 293001 000004 003100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |            |        |             |
|                                    |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | -2,000.00  | 0.00   | -2,000.00   |
|                                    |             | ECOLOGIA                            |            |        |             |
| 8230 2 293001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | -2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001                      |             | ECOLOGIA                            |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001               |             | Mantenimiento del Equipo de Computo | -19,000.00 | 0.00   | -19,000.00  |
|                                    |             | GOBERNACION                         | -19,000.00 | 0.00   | -19,000.00  |
| 8230 2 294001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | -10,000.00 | 0.00   | -10,000.00  |
|                                    |             | DE PROYECTOS EST                    |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | -10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| -10,000.00                         |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002216        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS             | -2,000.00  | 0.00   | -2,000.00   |
|                                    |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | -2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | -1,500.00  | 0.00   | -1,500.00   |
|                                    |             | INTERNO                             |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | -1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,500.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002222        |             | INTERNO                             |            |        |             |
|                                    |             | DIRECCION DE EDUCACION              | -1,000.00  | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 2 294001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION              | -1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 002223        |             | COORDINACION INDIGENA               | -1,500.00  | 0.00   | -1,500.00   |
|                                    |             | COORDINACION INDIGENA               | -1,500.00  | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 294001 000001 002223 000083 |             |                                     |            |        |             |
| -1,500.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | -3,000.00  | 0.00   | -3,000.00   |
|                                    |             | Y SOCIAL                            |            |        |             |
| 8230 2 294001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | -3,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000002               |             | HACIENDA                            | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 294001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
|                                    |             | TESORERIA MUNICIPAL                 | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 294001 000002 001000 000015 |             |                                     |            |        |             |
| 0.00                               |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
| 8230 2 294001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 4,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 4,000.00                           |             |                                     |            |        |             |
|                                    |             | PRESUPUESTAL                        |            |        |             |
| 8230 2 294001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | -4,000.00  | 0.00   | -4,000.00   |
|                                    |             | EGRESOS                             |            |        |             |
| 8230 2 294001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | -4,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -4,000.00                          |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294002                      |             | EGRESOS                             |            |        |             |
|                                    |             | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES   | 1,940.00   | 0.00   | 1,940.00    |
|                                    |             | DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS  |            |        |             |
|                                    |             | DE LA INFORMACIÓN                   |            |        |             |
| 8230 2 294002 000001               |             | GOBERNACION                         | 1,940.00   | 0.00   | 1,940.00    |
| 8230 2 294002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 1,460.00   | 0.00   | 1,460.00    |
|                                    |             | SINDICO PROCURADOR                  | 1,460.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 294002 000001 002100 000003 |             |                                     |            |        |             |
| 1,460.00                           |             |                                     |            |        |             |
| 8230 2 294002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 480.00     | 0.00   | 480.00      |
|                                    |             | OFICIALIA MAYOR                     | 480.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8230 2 294002 000001 004000 000010 |             |                                     |            |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                            |             |                |               |
| 8230 2 296001 000004 002221        | PUBLICO                                                               |                                     |             |                |               |
| 8230 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 1,948.00                            | 3,588.32    | 0.00           | -1,640.32     |
| -1,640.32                          |                                                                       | TALLER MUNICIPAL                    | 1,948.00    | 3,588.32       | 0.00          |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 3,588.32 0.00  |               |
| 8230 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                | 11,648.57   | 0.00           | -11,648.57    |
| 8230 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                     | 0.00        | 11,648.57      | 0.00          |
| -11,648.57                         |                                                                       |                                     |             |                |               |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 11,648.57 0.00 |               |
| 8230 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                | 330.00      | 0.00           | -330.00       |
| 8230 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                     | 0.00        | 330.00         | 0.00          |
| -330.00                            |                                                                       |                                     |             |                |               |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 330.00 0.00    |               |
| 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          |
| 6,600.01                           |                                                                       |                                     |             |                |               |
| 8230 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                   | 7,614,872.44                        | 291,447.54  | 252,292.36     | 7,575,717.26  |
| 8230 3 311001                      | Consumo de Energía Eléctrica                                          | -1,185,810.80                       | 0.00        | 76,768.99      | -1,109,041.81 |
| 8230 3 311001 000001               | GOBERNACION                                                           | -342,310.67                         | 0.00        | 0.00           | -342,310.67   |
| 8230 3 311001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | -342,310.67                         | 0.00        | 0.00           | -342,310.67   |
| 8230 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                     | -342,310.67 | 0.00           | 0.00          |
| -342,310.67                        |                                                                       |                                     |             |                |               |
| 8230 3 311001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                | 0.00        | 76,616.09      | 76,616.09     |
| 8230 3 311001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                | 0.00        | 76,616.09      | 76,616.09     |
| 8230 3 311001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                          |                                     | 0.00        | 0.00           | 76,616.09     |
| 76,616.09                          |                                                                       |                                     |             |                |               |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 |             | 0.00 76,616.09 |               |
| 8230 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | -564,732.00                         | 0.00        | 0.00           | -564,732.00   |
| 8230 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | -564,732.00                         | 0.00        | 0.00           | -564,732.00   |
| 8230 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                     | -564,732.00 | 0.00           | 0.00          |
| -564,732.00                        |                                                                       |                                     |             |                |               |
| 8230 3 311001 000009               | PUBLICO                                                               |                                     |             |                |               |
| 8230 3 311001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                                                      | -278,768.13                         | 0.00        | 152.90         | -278,615.23   |
| 8230 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -278,768.13                         | 0.00        | 152.90         | -278,615.23   |
| 8230 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                     | -278,768.13 | 0.00           | 152.90        |
| -278,615.23                        |                                                                       |                                     |             |                |               |
| DP                                 | 17 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142 |             | 0.00 152.90    |               |
| 8230 3 311003                      | Mantenimiento de Alumbrado Público                                    | 706,832.92                          | 0.00        | 8,615.43       | 715,448.35    |
| 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          |
| 445,502.64                         |                                                                       |                                     |             |                |               |
| 8230 3 311003 000004               | EJERCICIOS ANTERIORES                                                 |                                     |             |                |               |
| 8230 3 311003 000004 002131        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 261,330.28                          | 0.00        | 8,615.43       | 269,945.71    |
| 8230 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 261,330.28                          | 0.00        | 8,615.43       | 269,945.71    |
| 8230 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                     | 261,330.28  | 0.00           | 8,615.43      |
| 269,945.71                         |                                                                       |                                     |             |                |               |
| DP                                 | 16 01/06/2025 12:00:00a. m.                                           | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 |             | 0.00 8,615.43  |               |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                         | CARGOS        | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                              |               |           |             |
| 8230 3 313001                      |                             | Consumo de Agua (Potable)             | -2,099,158.55 | 76,613.09 | 0.00        |
| 8230 3 313001 000001               |                             | GOBERNACION                           | -2,520,831.08 | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 313001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                       | -2,520,831.08 | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 313001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                       | -2,520,831.08 | 0.00      | 0.00        |
| -2,520,831.08                      |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 313001 000002               |                             | HACIENDA                              | 76,613.09     | 76,613.09 | 0.00        |
| 8230 3 313001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                   | 76,613.09     | 76,613.09 | 0.00        |
| 8230 3 313001 000002 001000 000091 |                             | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS          | 76,613.09     | 76,613.09 | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                       |               |           |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m. | FISCALES)                             |               |           |             |
|                                    |                             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138   |               | 76,613.09 | 0.00        |
| 8230 3 313001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                      | 345,059.44    | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 313001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES   | 345,059.44    | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL     |               |           |             |
| 8230 3 313001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL             | 345,059.44    | 0.00      | 0.00        |
| 345,059.44                         |                             |                                       |               |           |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             |               |           |             |
| 8230 3 314001                      |                             | Telefonia tradicional                 | -185,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 314001 000001               |                             | GOBERNACION                           | -185,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 314001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                       | -185,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 314001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                       | -185,000.00   | 0.00      | 0.00        |
| -185,000.00                        |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 315001                      |                             | Servicio de Teléfono Celular y Radios | -2,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 315001 000001               |                             | GOBERNACION                           | -2,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 315001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO     | -1,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 315001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO     | -1,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 315001 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           | -1,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 315001 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO           | -1,000.00     | 0.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 317001                      |                             | Servicio de Internet                  | 25,200.00     | 0.00      | 5,800.00    |
| 8230 3 317001 000001               |                             | GOBERNACION                           | 17,400.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 317001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN          | 17,400.00     | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | SOCIAL                                |               |           |             |
| 8230 3 317001 000001 002210 000005 |                             | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL     | 17,400.00     | 0.00      | 0.00        |
| 17,400.00                          |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 317001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                      | 7,800.00      | 0.00      | 5,800.00    |
| 8230 3 317001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES   | 7,800.00      | 0.00      | 5,800.00    |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL     |               |           |             |
| 8230 3 317001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL             | 7,800.00      | 0.00      | 5,800.00    |
| 13,600.00                          |                             |                                       |               |           |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL             |               |           |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128   |               | 0.00      | 5,800.00    |
| 8230 3 321001                      |                             | Arrendamiento de terrenos             | -79,999.00    | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 321001 000005               |                             | GASTOS GENERALES                      | -79,999.00    | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 321001 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | -79,999.00    | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 321001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | -79,999.00    | 0.00      | 0.00        |
| -79,999.00                         |                             |                                       |               |           |             |
| 8230 3 326001                      |                             | Arrendamiento de Maquinaria Pesada    | 7,017,007.43  | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 326001 000002               |                             | HACIENDA                              | 1,405,688.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 326001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                   | 1,405,688.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 326001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE         | 1,405,688.00  | 0.00      | 0.00        |
| 1,405,688.00                       |                             |                                       |               |           |             |
|                                    |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                 |               |           |             |
| 8230 3 326001 000005               |                             | GASTOS GENERALES                      | 5,611,319.43  | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 326001 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 5,611,319.43  | 0.00      | 0.00        |
| 8230 3 326001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 5,611,319.43  | 0.00      | 0.00        |
| 5,611,319.43                       |                             |                                       |               |           |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                              | CARGOS                              | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                   |                                     |        |             |
| 8230 3 331001                      |                             | Honorarios Profesionales                   | 61,724.36                           | 0.00   | 61,724.36   |
| 8230 3 331001 000002               |                             | HACIENDA                                   | 211,724.36                          | 0.00   | 211,724.36  |
| 8230 3 331001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                        | 211,724.36                          | 0.00   | 211,724.36  |
| 8230 3 331001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE              | 211,724.36                          | 0.00   | 0.00        |
| 211,724.36                         |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 331001 000005               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                      | -150,000.00                         | 0.00   | -150,000.00 |
| 8230 3 331001 000005 001000        |                             | GASTOS GENERALES                           | -150,000.00                         | 0.00   | -150,000.00 |
| 8230 3 331001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | -150,000.00                         | 0.00   | 0.00        |
| -150,000.00                        |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 333001                      |                             | Programas y Accesorios para el Equipo de   | -244,953.33                         | 0.00   | -244,160.33 |
| 8230 3 333001 000002               |                             | Computo                                    | -244,953.33                         | 0.00   | -244,490.33 |
| 8230 3 333001 000002 002100        |                             | HACIENDA                                   | -128,453.33                         | 0.00   | -128,453.33 |
| 8230 3 333001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | -128,453.33                         | 0.00   | 0.00        |
| -128,453.33                        |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 333001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | -116,500.00                         | 0.00   | -116,037.00 |
| 8230 3 333001 000002 002200 000018 |                             | PRESUPUESTAL                               | -116,500.00                         | 0.00   | 463.00      |
| -116,037.00                        |                             |                                            |                                     |        |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.  | PRESUPUESTAL                               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | 0.00   | 463.00      |
| 8230 3 333001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00                                | 0.00   | 330.00      |
| 8230 3 333001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00                                | 0.00   | 330.00      |
| 8230 3 333001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y           | 0.00                                | 0.00   | 330.00      |
| 330.00                             |                             |                                            |                                     |        |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m. | ECOLOGIA                                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 | 0.00   | 330.00      |
| 8230 3 334001                      |                             | Capacitación y Adiestramiento              | -66,383.77                          | 0.00   | -66,383.77  |
| 8230 3 334001 000001               |                             | GOBERNACION                                | -147,790.00                         | 0.00   | -147,790.00 |
| 8230 3 334001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                         | -8,340.00                           | 0.00   | -8,340.00   |
| 8230 3 334001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                         | -8,340.00                           | 0.00   | 0.00        |
| -8,340.00                          |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                            | -138,450.00                         | 0.00   | -138,450.00 |
| 8230 3 334001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                            | -138,450.00                         | 0.00   | 0.00        |
| -138,450.00                        |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | -1,000.00                           | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | -1,000.00                           | 0.00   | 0.00        |
| -1,000.00                          |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000002               |                             | HACIENDA                                   | 90,206.23                           | 0.00   | 90,206.23   |
| 8230 3 334001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                        | -24,930.76                          | 0.00   | -24,930.76  |
| 8230 3 334001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                        | -24,930.76                          | 0.00   | 0.00        |
| -24,930.76                         |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 32,028.00                           | 0.00   | 32,028.00   |
| 8230 3 334001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 32,028.00                           | 0.00   | 0.00        |
| 32,028.00                          |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | -10,844.00                          | 0.00   | -10,844.00  |
| 8230 3 334001 000002 002200 000018 |                             | PRESUPUESTAL                               | -10,844.00                          | 0.00   | 0.00        |
| -10,844.00                         |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS      | 93,952.99                           | 0.00   | 93,952.99   |
| 8230 3 334001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y              | 93,952.99                           | 0.00   | 0.00        |
| 93,952.99                          |                             |                                            |                                     |        |             |
| 8230 3 334001 000004               |                             | EGRESOS                                    | -1,000.00                           | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | -1,000.00                           | 0.00   | -1,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                              |            |        |             |
| 8230 3 334001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -1,000.00  | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 334001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 334001 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | -7,800.00  | 0.00   | -7,800.00   |
| 8230 3 334001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | -7,800.00  | 0.00   | -7,800.00   |
| 8230 3 334001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | -7,800.00  | 0.00   | 0.00        |
| -7,800.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001                      |             | Servicio de Fotocopiado                                               | -42,000.00 | 0.00   | -42,000.00  |
| 8230 3 336001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | -9,000.00  | 0.00   | -9,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 001000        |             | REGIDORES                                                             | -2,000.00  | 0.00   | -2,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                                                             | -2,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -6,000.00  | 0.00   | -6,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -6,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -6,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | -1,000.00  | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 336001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | -1,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001 000002               |             | HACIENDA                                                              | -18,000.00 | 0.00   | -18,000.00  |
| 8230 3 336001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | -8,000.00  | 0.00   | -8,000.00   |
| 8230 3 336001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | -8,000.00  | 0.00   | 0.00        |
| -8,000.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | -10,000.00 | 0.00   | -10,000.00  |
| 8230 3 336001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | -10,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| -10,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 336001 000004               |             | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | -15,000.00 | 0.00   | -15,000.00  |
| 8230 3 336001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -15,000.00 | 0.00   | -15,000.00  |
| 8230 3 336001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -15,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 345001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Seguros y Fianzas de Bienes                | -7,355.00  | 0.00   | -7,355.00   |
| 8230 3 345001 000002               |             | HACIENDA                                                              | -5,801.00  | 0.00   | -5,801.00   |
| 8230 3 345001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | -2,424.00  | 0.00   | -2,424.00   |
| 8230 3 345001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | -2,424.00  | 0.00   | 0.00        |
| -2,424.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 345001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | -3,377.00  | 0.00   | -3,377.00   |
| 8230 3 345001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | -3,377.00  | 0.00   | 0.00        |
| -3,377.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 345001 000004               |             | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | -1,554.00  | 0.00   | -1,554.00   |
| 8230 3 345001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -1,554.00  | 0.00   | -1,554.00   |
| 8230 3 345001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | -1,554.00  | 0.00   | 0.00        |
| -1,554.00                          |             |                                                                       |            |        |             |
| 8230 3 347001                      |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Fletes y Acarreos                          | -14,000.00 | 0.00   | -14,000.00  |
| 8230 3 347001 000001               |             | GOBERNACION                                                           | -1,000.00  | 0.00   | -1,000.00   |
| 8230 3 347001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | -1,000.00  | 0.00   | -1,000.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                            |           |               |              |
| 8230 3 347001 000001 005000 000064 |                                    | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | -1,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| -1,000.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | -13,000.00                          | 0.00      | 0.00          | -13,000.00   |
| 8230 3 347001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | -3,000.00                           | 0.00      | 0.00          | -3,000.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | -3,000.00                           | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| -3,000.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004 002222        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | -5,000.00                           | 0.00      | 0.00          | -5,000.00    |
|                                    | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | -5,000.00                           | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| -5,000.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | -5,000.00                           | 0.00      | 0.00          | -5,000.00    |
|                                    | ECOLOGIA                           |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | -5,000.00                           | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| -5,000.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347002                      | ECOLOGIA                           |                                     |           |               |              |
| 8230 3 347002 000004               | ARRASTRES Y MANIOBRAS              | 17,800.00                           | 0.00      | 0.00          | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 17,800.00                           | 0.00      | 0.00          | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 17,800.00                           | 0.00      | 0.00          | 17,800.00    |
| 8230 3 347002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 17,800.00                           | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 17,800.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351002                      | Mantenimiento de Calles y Caminos  | 2,323,487.12                        | 0.00      | 3,500.00      | 2,326,987.12 |
| 8230 3 351002 000002               | HACIENDA                           | 830,674.84                          | 0.00      | 0.00          | 830,674.84   |
| 8230 3 351002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                | 830,674.84                          | 0.00      | 0.00          | 830,674.84   |
| 8230 3 351002 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE      | 830,674.84                          | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 830,674.84                         |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351002 000004               | EJERCICIOS ANTERIORES              |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 1,492,812.28                        | 0.00      | 3,500.00      | 1,496,312.28 |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 1,492,812.28                        | 0.00      | 3,500.00      | 1,496,312.28 |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 1,492,812.28                        | 0.00      | 0.00          | 3,500.00     |
| 1,496,312.28                       |                                    |                                     |           |               |              |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |           | 0.00 3,500.00 |              |
| 8230 3 351003                      | Conservación de Parques y Jardines | 1,325,308.20                        | 5,285.00  | 0.00          | 1,320,023.20 |
| 8230 3 351003 000002               | HACIENDA                           | 456,318.68                          | 5,285.00  | 0.00          | 451,033.68   |
| 8230 3 351003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                | 456,318.68                          | 5,285.00  | 0.00          | 451,033.68   |
| 8230 3 351003 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE      | 435,351.68                          | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 435,351.68                         |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351003 000002 001000 000091 | EJERCICIOS ANTERIORES              |                                     |           |               |              |
| 15,682.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m.        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138 |           | 5,285.00 0.00 |              |
| 8230 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 868,989.52                          | 0.00      | 0.00          | 868,989.52   |
| 8230 3 351003 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | -8,000.00                           | 0.00      | 0.00          | -8,000.00    |
|                                    | ECOLOGIA                           |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351003 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | -8,000.00                           | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| -8,000.00                          |                                    |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351003 000004 003110        | ECOLOGIA                           |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 876,989.52                          | 0.00      | 0.00          | 876,989.52   |
| 876,989.52                         | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 876,989.52                          | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 8230 3 351004                      | Mantenimiento de Panteones         | -14,000.00                          | 0.00      | 0.00          | -14,000.00   |
| 8230 3 351004 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | -14,000.00                          | 0.00      | 0.00          | -14,000.00   |
| 8230 3 351004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | -14,000.00                          | 0.00      | 0.00          | -14,000.00   |
|                                    | PUBLICO                            |                                     |           |               |              |
| 8230 3 351004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | -14,000.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                              | CARGOS      | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                   |             |               |             |
| -14,000.00                         |             |                          |                                            |             |               |             |
| 8230 3 351005                      |             |                          | PUBLICO                                    |             |               |             |
| 8230 3 351005 000004               |             |                          | Mantenimiento de Mercados y Rastros        | -106,668.32 | 3,615.43      | 0.00        |
| 8230 3 351005 000004 002131        |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | -106,668.32 | 3,615.43      | 0.00        |
|                                    |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO               | -106,668.32 | 3,615.43      | 0.00        |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                    |             |               |             |
| 8230 3 351005 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO               | -106,668.32 | 3,615.43      | 0.00        |
| -110,283.75                        |             |                          |                                            |             |               |             |
| DP                                 | 16          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140        |             | 3,615.43 0.00 |             |
| 8230 3 351007                      |             |                          | Mantenimiento y Mejoras de Oficina         | -7,972.03   | 3,007.00      | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001               |             |                          | GOBERNACION                                | -23,000.00  | 3,000.00      | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                  | -20,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                  | -20,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -20,000.00                         |             |                          |                                            |             |               |             |
| 8230 3 351007 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
| 8230 3 351007 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS               | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS               | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
| 8230 3 351007 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00        | 3,000.00      | 0.00        |
| 8230 3 351007 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00        | 3,000.00      | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126        |             | 3,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 351007 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                   |             |               |             |
| 8230 3 351007 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | -1,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
| 8230 3 351007 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | 15,027.97   | 7.00          | 0.00        |
| 8230 3 351007 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,            | 1,276.00    | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |             |               |             |
| 8230 3 351007 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,            | 1,276.00    | 0.00          | 0.00        |
| 1,276.00                           |             |                          |                                            |             |               |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |             |               |             |
| 8230 3 351007 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                           | 13,751.97   | 7.00          | 0.00        |
| 8230 3 351007 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                           | 13,751.97   | 7.00          | 0.00        |
| 13,744.97                          |             |                          |                                            |             |               |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139        |             | 7.00 0.00     |             |
| 8230 3 352001                      |             |                          | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y | -2,000.00   | 5,979.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | Equipo de Oficina                          |             |               |             |
| 8230 3 352001 000002               |             |                          | HACIENDA                                   | 0.00        | 5,979.00      | 0.00        |
| 8230 3 352001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 0.00        | 4,509.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                               |             |               |             |
| 8230 3 352001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL          | 0.00        | 4,509.00      | 0.00        |
| -4,509.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                               |             |               |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139        |             | 4,509.00 0.00 |             |
| 8230 3 352001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y              | 0.00        | 1,470.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                    |             |               |             |
| 8230 3 352001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y              | 0.00        | 1,470.00      | 0.00        |
| -1,470.00                          |             |                          |                                            |             |               |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                    |             |               |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139        |             | 1,470.00 0.00 |             |
| 8230 3 352001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 | -2,000.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8230 3 352001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,            | -2,000.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                 |             |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                            | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                 |            |                |             |
| 8230 3 352001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,          | -2,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -2,000.00                          |                             |                                          |            |                |             |
| 8230 3 353001                      |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               |            |                |             |
|                                    |                             | Reparación y Mantenimiento de Equipo de  | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    |                             | Computo                                  |            |                |             |
| 8230 3 353001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 353001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,          | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               |            |                |             |
| 8230 3 353001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,          | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |                             |                                          |            |                |             |
| 8230 3 357001                      |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               |            |                |             |
|                                    |                             | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 450,792.65 | 14,316.00      | 452,076.65  |
|                                    |                             | Pesada                                   |            |                |             |
| 8230 3 357001 000002               |                             | HACIENDA                                 | 468,530.24 | 14,316.00      | 454,214.24  |
| 8230 3 357001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                      | 468,530.24 | 14,316.00      | 454,214.24  |
| 8230 3 357001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            | 163,831.44 | 0.00           | 0.00        |
| 163,831.44                         |                             |                                          |            |                |             |
|                                    |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                    |            |                |             |
| 8230 3 357001 000002 001000 000091 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE            | 304,698.80 | 14,316.00      | 0.00        |
| 290,382.80                         |                             |                                          |            |                |             |
|                                    |                             | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)     |            |                |             |
| DP                                 | 14 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138      |            | 14,316.00 0.00 |             |
| 8230 3 357001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | -17,737.59 | 0.00           | -2,137.59   |
| 8230 3 357001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA          | -63,887.71 | 0.00           | -48,287.71  |
| 8230 3 357001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA          | -63,887.71 | 0.00           | 15,600.00   |
| -48,287.71                         |                             |                                          |            |                |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139      |            | 0.00 15,600.00 |             |
| 8230 3 357001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA            | 46,150.12  | 0.00           | 46,150.12   |
| 8230 3 357001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA            | 46,150.12  | 0.00           | 0.00        |
| 46,150.12                          |                             |                                          |            |                |             |
| 8230 3 357003                      |                             | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y          | 16,891.00  | 0.00           | 16,891.00   |
|                                    |                             | EQUIPO                                   |            |                |             |
| 8230 3 357003 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | 16,891.00  | 0.00           | 16,891.00   |
| 8230 3 357003 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y             | 16,891.00  | 0.00           | 16,891.00   |
|                                    |                             | PROYECTOS                                |            |                |             |
| 8230 3 357003 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y             | 16,891.00  | 0.00           | 0.00        |
| 16,891.00                          |                             |                                          |            |                |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                |            |                |             |
| 8230 3 359001                      |                             | Fumigaciones y Descacharrización         | -12,443.00 | 7,138.00       | -19,581.00  |
| 8230 3 359001 000001               |                             | GOBERNACION                              | -12,443.00 | 7,138.00       | -19,581.00  |
| 8230 3 359001 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                       | -12,443.00 | 7,138.00       | -19,581.00  |
| 8230 3 359001 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                       | -12,443.00 | 7,138.00       | 0.00        |
| -19,581.00                         |                             |                                          |            |                |             |
| DP                                 | 4 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125      |            | 2,849.00 0.00  |             |
| DP                                 | 11 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134      |            | 4,289.00 0.00  |             |
| 8230 3 359002                      |                             | Reforestación                            | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 359002 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS               | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 359002 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y         | -3,000.00  | 0.00           | -3,000.00   |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                 |            |                |             |
| 8230 3 359002 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y         | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |                             |                                          |            |                |             |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                 |            |                |             |
| 8230 3 361001                      |                             | Difusión Social                          | -12,117.00 | 3,309.00       | -15,426.00  |
| 8230 3 361001 000001               |                             | GOBERNACION                              | -19,123.00 | 3,309.00       | -22,432.00  |
| 8230 3 361001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN             | -19,123.00 | 3,309.00       | -22,432.00  |
|                                    |                             | SOCIAL                                   |            |                |             |
| 8230 3 361001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION             | -19,123.00 | 3,309.00       | 0.00        |
| -22,432.00                         |                             |                                          |            |                |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS      | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                            |             |               |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | SOCIAL                              |             |               |             |
|                                    |             |                          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |             | 3,309.00 0.00 |             |
| 8230 3 361001 000002               |             |                          | HACIENDA                            | 7,006.00    | 0.00          | 7,006.00    |
| 8230 3 361001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | 7,006.00    | 0.00          | 7,006.00    |
| 8230 3 361001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | 7,006.00    | 0.00          | 0.00        |
| 7,006.00                           |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 362006                      |             |                          | FERIA REGIONAL                      | -500,000.00 | 0.00          | -500,000.00 |
| 8230 3 362006 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                    | -500,000.00 | 0.00          | -500,000.00 |
| 8230 3 362006 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -500,000.00 | 0.00          | -500,000.00 |
| 8230 3 362006 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -500,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| -500,000.00                        |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 375001                      |             |                          | Gastos de viaje y giras de trabajo  | -109,928.00 | 43,402.10     | 11,223.94   |
| 8230 3 375001 000001               |             |                          | GOBERNACION                         | -50,751.00  | 8,569.00      | 11,223.94   |
| 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 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   | -50,000.00  | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | -50,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -50,000.00                         |             |                          |                                     |             |               |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS             |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,700.00    | 1,566.00      | 3,353.94    |
| 8230 3 375001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,700.00    | 1,566.00      | 3,353.94    |
| 3,487.94                           |             |                          |                                     |             |               |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |             | 0.00 740.00   |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 |             | 0.00 2,613.94 |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 1,566.00 0.00 |             |
| 8230 3 375001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | -3,500.00   | 0.00          | -3,500.00   |
| 8230 3 375001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | -3,500.00   | 0.00          | 0.00        |
| -3,500.00                          |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                | -750.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8230 3 375001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              | -750.00     | 0.00          | 0.00        |
| -750.00                            |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 3,800.00    | 0.00          | 1,970.00    |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 3,800.00    | 0.00          | 1,970.00    |
| 5,770.00                           |             |                          |                                     |             |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |             |               |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |             | 0.00 1,970.00 |             |
| 8230 3 375001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 0.00        | 0.00          | 5,900.00    |
| 8230 3 375001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 0.00        | 0.00          | 5,900.00    |
| 5,900.00                           |             |                          |                                     |             |               |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 |             | 0.00 5,900.00 |             |
| 8230 3 375001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION              | 0.00        | 680.00        | 0.00        |
| 8230 3 375001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION              | 0.00        | 680.00        | 0.00        |
| -680.00                            |             |                          |                                     |             |               |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |             | 680.00 0.00   |             |
| 8230 3 375001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 2,000.00    | 0.00          | 2,000.00    |
| 8230 3 375001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 2,000.00    | 0.00          | 0.00        |
| 2,000.00                           |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 4,500.00    | 0.00          | 4,500.00    |
| 8230 3 375001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 4,500.00    | 0.00          | 0.00        |
| 4,500.00                           |             |                          |                                     |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | -2,601.00   | 6,323.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                            |             |               |             |
| 8230 3 375001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | -2,601.00   | 6,323.00      | 0.00        |
| -8,924.00                          |             |                          |                                     |             |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                               | SALDO INICIAL                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                         | CONCEPTO                            |           |                |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |           | 3,248.00 0.00  |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |           | 3,075.00 0.00  |             |
| 8230 3 375001 000002               |             | HACIENDA                                                      | -53,277.00                          | 34,833.10 | 0.00           | -88,110.10  |
| 8230 3 375001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                           | -17,306.00                          | 26,203.00 | 0.00           | -43,509.00  |
| 8230 3 375001 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL                                           | -17,306.00                          |           | 26,203.00      | 0.00        |
| -43,509.00                         |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |           | 3,132.00 0.00  |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |           | 23,071.00 0.00 |             |
| 8230 3 375001 000002 002200        |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | -25,000.00                          | 0.00      | 0.00           | -25,000.00  |
| 8230 3 375001 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | -25,000.00                          |           | 0.00           | 0.00        |
| -25,000.00                         |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 375001 000002 002210        |             | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | -10,971.00                          | 8,630.10  | 0.00           | -19,601.10  |
| 8230 3 375001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 | -10,971.00                          |           | 8,630.10       | 0.00        |
| -19,601.10                         |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |           | 3,630.10 0.00  |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |           | 5,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 375001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | -5,900.00                           | 0.00      | 0.00           | -5,900.00   |
| 8230 3 375001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 3,100.00                            | 0.00      | 0.00           | 3,100.00    |
| 8230 3 375001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               |                                     | 3,100.00  | 0.00           | 0.00        |
| 3,100.00                           |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 375001 000004 002100        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | -1,000.00                           | 0.00      | 0.00           | -1,000.00   |
| 8230 3 375001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | -1,000.00                           |           | 0.00           | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 375001 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | -5,000.00                           | 0.00      | 0.00           | -5,000.00   |
| 8230 3 375001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | -5,000.00                           |           | 0.00           | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 375001 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                        | -3,000.00                           | 0.00      | 0.00           | -3,000.00   |
| 8230 3 375001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  | -3,000.00                           |           | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 382001                      |             | PROYECTOS Actividades Cívicas y Culturales                    | -215,540.53                         | 46,057.00 | 15,204.00      | -246,393.53 |
| 8230 3 382001 000001               |             | GOBERNACION                                                   | -203,540.53                         | 3,248.00  | 15,204.00      | -191,584.53 |
| 8230 3 382001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                         | -100,000.00                         | 0.00      | 1,980.00       | -98,020.00  |
| 8230 3 382001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                         | -100,000.00                         |           | 0.00           | 1,980.00    |
| -98,020.00                         |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |           | 0.00 1,980.00  |             |
| 8230 3 382001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   | -30,000.00                          | 0.00      | 0.00           | -30,000.00  |
| 8230 3 382001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                              | -30,000.00                          |           | 0.00           | 0.00        |
| -30,000.00                         |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002217        |             | DESARROLLO DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SIPINNA               | -9,543.30                           | 0.00      | 0.00           | -9,543.30   |
| 8230 3 382001 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                       | -9,543.30                           |           | 0.00           | 0.00        |
| -9,543.30                          |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| 8230 3 382001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                          | -5,390.84                           | 3,248.00  | 0.00           | -8,638.84   |
| 8230 3 382001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                       | -5,390.84                           |           | 3,248.00       | 0.00        |
| -8,638.84                          |             |                                                               |                                     |           |                |             |
| DP                                 | 4           | 01/06/2025 12:00:00a. m.                                      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 |           | 3,248.00 0.00  |             |
| 8230 3 382001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO                                          | -84,096.72                          | 0.00      | 13,224.00      | -70,872.72  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                              |            |           |             |
| 8230 3 382001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | -84,096.72 | 0.00      | 13,224.00   |
| -70,872.72                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| DP                                 | 15 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139                                   |            | 0.00      | 13,224.00   |
| 8230 3 382001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 39,488.33  | 0.00      | 39,488.33   |
| 8230 3 382001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 39,488.33  | 0.00      | 0.00        |
| 39,488.33                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                 | -10,000.00 | 0.00      | -10,000.00  |
| 8230 3 382001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                 | -10,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| -10,000.00                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000001 003111        |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | -1,000.00  | 0.00      | -1,000.00   |
| 8230 3 382001 000001 003111 000060 |                             | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | -1,000.00  | 0.00      | 0.00        |
| -1,000.00                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -2,998.00  | 0.00      | -2,998.00   |
| 8230 3 382001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -2,998.00  | 0.00      | 0.00        |
| -2,998.00                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | -12,000.00 | 0.00      | -12,000.00  |
| 8230 3 382001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | -12,000.00 | 0.00      | -12,000.00  |
| -12,000.00                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | -12,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| -12,000.00                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382001 000009               |                             | ECOLOGIA                                                              | 0.00       | 0.00      | -42,809.00  |
| 8230 3 382001 000009 000912        |                             | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00       | 0.00      | -42,809.00  |
|                                    |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 42,809.00  | 0.00      |             |
| 8230 3 382001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00       | 42,809.00 | 0.00        |
| -42,809.00                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                   |            | 28,158.00 | 0.00        |
| DP                                 | 13 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137                                   |            | 14,651.00 | 0.00        |
| 8230 3 382002                      |                             | Arreglos Florales y Coronas                                           | -7,425.00  | 9,855.00  | -17,280.00  |
| 8230 3 382002 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | -7,425.00  | 4,605.00  | -12,030.00  |
| 8230 3 382002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00       | 1,980.00  | -1,980.00   |
| 8230 3 382002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00       | 1,980.00  | 0.00        |
| -1,980.00                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                   |            | 1,980.00  | 0.00        |
| 8230 3 382002 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -7,425.00  | 2,625.00  | -10,050.00  |
| 8230 3 382002 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                       | -7,425.00  | 2,625.00  | 0.00        |
| -10,050.00                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| DP                                 | 5 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126                                   |            | 2,625.00  | 0.00        |
| 8230 3 382002 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00       | 5,250.00  | -5,250.00   |
| 8230 3 382002 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00       | 5,250.00  | -5,250.00   |
| -5,250.00                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 382002 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00       | 5,250.00  | 0.00        |
| -5,250.00                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| DP                                 | 7 01/06/2025 12:00:00a. m.  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128                                   |            | 5,250.00  | 0.00        |
| 8230 3 382003                      |                             | FERIA DEL OSTION                                                      | 861,945.72 | 0.00      | 861,945.72  |
| 8230 3 382003 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | 861,945.72 | 0.00      | 861,945.72  |
| 8230 3 382003 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 861,945.72 | 0.00      | 861,945.72  |
| 8230 3 382003 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 861,945.72 | 0.00      | 0.00        |
| 861,945.72                         |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 385002                      |                             | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                       | -29,472.10 | 17,472.84 | -45,378.94  |
| 8230 3 385002 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | -49,597.66 | 17,472.84 | -65,504.50  |
| 8230 3 385002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -2,022.66  | 0.00      | -2,022.66   |
| 8230 3 385002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | -2,022.66  | 0.00      | 0.00        |
| -2,022.66                          |                             |                                                                       |            |           |             |
| 8230 3 385002 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | -15,000.00 | 0.00      | -15,000.00  |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                            |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    | -15,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002201        |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS             |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00       | 1,592.84      | 1,566.00    |
| -26.84                             |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00       | 1,592.84      | 1,566.00    |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |            | 740.00 0.00   |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 |            | 852.84 0.00   |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |            | 0.00 1,566.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | -3,000.00  | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | -3,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | -2,080.00  | 920.00        | -3,000.00   |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | -2,080.00  | 920.00        | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                             |            |               |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |            | 920.00 0.00   |             |
| 8230 3 385002 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 0.00       | 5,900.00      | -5,900.00   |
|                                    |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                | 0.00       | 5,900.00      | 0.00        |
| -5,900.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 |            | 5,900.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                  | 7,795.00   | 0.00          | 7,795.00    |
| 8230 3 385002 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                  | 7,795.00   | 0.00          | 0.00        |
| 7,795.00                           |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA               | -3,000.00  | 0.00          | -3,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA               | -3,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | -31,290.00 | 4,060.00      | -35,350.00  |
| 8230 3 385002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | -31,290.00 | 4,060.00      | 0.00        |
| -35,350.00                         |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 11          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 |            | 4,060.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS        | -1,000.00  | 0.00          | -1,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS        | -1,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -1,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00       | 5,000.00      | -5,000.00   |
| 8230 3 385002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00       | 5,000.00      | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |            | 5,000.00 0.00 |             |
| 8230 3 385002 000002               |             |                          | HACIENDA                            | -23,869.00 | 0.00          | -23,869.00  |
| 8230 3 385002 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | -10,000.00 | 0.00          | -10,000.00  |
| 8230 3 385002 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | -10,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| -10,000.00                         |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | -5,000.00  | 0.00          | -5,000.00   |
| 8230 3 385002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | -5,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | -8,869.00  | 0.00          | -8,869.00   |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                        |            |               |             |
| 8230 3 385002 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | -8,869.00  | 0.00          | 0.00        |
| -8,869.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                        |            |               |             |
| 8230 3 385002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | -2,000.00  | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 3 385002 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | -2,000.00  | 0.00          | -2,000.00   |
| 8230 3 385002 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | -2,000.00  | 0.00          | 0.00        |
| -2,000.00                          |             |                          |                                     |            |               |             |
| 8230 3 385002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                    | 45,994.56  | 0.00          | 45,994.56   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO      |             |        |             |
| 8230 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 45,994.56     | 0.00        | 0.00   | 45,994.56   |
| 8230 3 385002 000009 000912 000035 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |             |        |             |
| 45,994.56                          | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 45,994.56   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |             |        |             |
| 8230 3 392001                      | Impuestos y Derechos                | -5,000.00     | 0.00        | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 3 392001 000002               | HACIENDA                            | -5,000.00     | 0.00        | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 3 392001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | -5,000.00     | 0.00        | 0.00   | -5,000.00   |
| 8230 3 392001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 |               | -5,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| -5,000.00                          |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002                      | Tenecias y Placas                   | 34,288.00     | 0.00        | 0.00   | 34,288.00   |
| 8230 3 392002 000001               | GOBERNACION                         | 23,826.00     | 0.00        | 0.00   | 23,826.00   |
| 8230 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 3,356.00      | 0.00        | 0.00   | 3,356.00    |
| 8230 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 3,356.00    | 0.00   | 0.00        |
| 3,356.00                           |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 98.00         | 0.00        | 0.00   | 98.00       |
| 8230 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |               | 98.00       | 0.00   | 0.00        |
| 98.00                              |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 2,098.00      | 0.00        | 0.00   | 2,098.00    |
| 8230 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 2,098.00    | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 2,098.00      | 0.00        | 0.00   | 2,098.00    |
|                                    | INTERNO                             |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE      |               | 2,098.00    | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |             |        |             |
|                                    | CONTROL                             |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | -2,902.00     | 0.00        | 0.00   | -2,902.00   |
| 8230 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         |               | -2,902.00   | 0.00   | 0.00        |
| -2,902.00                          |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 12,588.00     | 0.00        | 0.00   | 12,588.00   |
| 8230 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        |               | 12,588.00   | 0.00   | 0.00        |
| 12,588.00                          |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 5,294.00      | 0.00        | 0.00   | 5,294.00    |
| 8230 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |               | 5,294.00    | 0.00   | 0.00        |
| 5,294.00                           |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,196.00      | 0.00        | 0.00   | 1,196.00    |
|                                    | Y SOCIAL                            |               |             |        |             |
| 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                            | 1,004.00      | 0.00        | 0.00   | 1,004.00    |
| 8230 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 1,004.00      | 0.00        | 0.00   | 1,004.00    |
| 8230 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            |               | 1,004.00    | 0.00   | 0.00        |
| 1,004.00                           |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 9,458.00      | 0.00        | 0.00   | 9,458.00    |
| 8230 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 9,458.00      | 0.00        | 0.00   | 9,458.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |        |             |
| 8230 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 9,458.00    | 0.00   | 0.00        |
| 9,458.00                           |                                     |               |             |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |             |        |             |
| 8230 3 395001                      | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES  | 15,000.00     | 0.00        | 0.00   | 15,000.00   |
| 8230 3 395001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 15,000.00     | 0.00        | 0.00   | 15,000.00   |
| 8230 3 395001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 15,000.00     | 0.00        | 0.00   | 15,000.00   |
| 8230 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |               | 15,000.00   | 0.00   | 0.00        |
| 15,000.00                          |                                     |               |             |        |             |
| 8230 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina               | -100,000.00   | 0.00        | 0.00   | -100,000.00 |
| 8230 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                    | -100,000.00   | 0.00        | 0.00   | -100,000.00 |
| 8230 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -100,000.00   | 0.00        | 0.00   | -100,000.00 |
| 8230 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |               | -100,000.00 | 0.00   | 0.00        |
| -100,000.00                        |                                     |               |             |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                          | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                               |            |                |             |
| 8230 3 399001                      |             |                          | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS           | -343.97    | 55,398.08      | 113,221.00  |
| 8230 3 399001 000001               |             |                          | GOBERNACION                            | -33,414.00 | 55,398.08      | 80,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                              | -3,750.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                              | -3,750.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,750.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00       | 38,700.00      | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00       | 38,700.00      | 0.00        |
| -38,700.00                         |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 2           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121    |            | 30,700.00 0.00 |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136    |            | 8,000.00 0.00  |             |
| 8230 3 399001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 500.00     | 1,761.10       | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 500.00     | 1,761.10       | 0.00        |
| -1,261.10                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 12          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136    |            | 1,761.10 0.00  |             |
| 8230 3 399001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 4,026.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           | 4,026.00   | 0.00           | 0.00        |
| 4,026.00                           |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002218        |             |                          | SOCIAL                                 | -5,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | -5,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -5,000.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 1,870.00   | 857.98         | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 1,870.00   | 857.98         | 0.00        |
| 1,012.02                           |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 6           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127    |            | 857.98 0.00    |             |
| 8230 3 399001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00       | 13,224.00      | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00       | 13,224.00      | 0.00        |
| -13,224.00                         |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139    |            | 13,224.00 0.00 |             |
| 8230 3 399001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                     | -5,560.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                     | -5,560.00  | 0.00           | 0.00        |
| -5,560.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00       | 855.00         | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00       | 855.00         | 0.00        |
| -855.00                            |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128    |            | 855.00 0.00    |             |
| 8230 3 399001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                  | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                  | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00       | 0.00           | 80,000.00   |
| 8230 3 399001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00       | 0.00           | 80,000.00   |
| 80,000.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| DP                                 | 17          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142    |            | 0.00 80,000.00 |             |
| 8230 3 399001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | -15,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | -15,000.00 | 0.00           | 0.00        |
| -15,000.00                         |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS           | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS           | -3,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| -3,000.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                        | -4,500.00  | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                        | -4,500.00  | 0.00           | 0.00        |
| -4,500.00                          |             |                          |                                        |            |                |             |
| 8230 3 399001 000002               |             |                          | HACIENDA                               | 10,488.00  | 0.00           | 10,979.00   |
| 8230 3 399001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | -26,004.00 | 0.00           | 0.00        |
| 8230 3 399001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | -26,004.00 | 0.00           | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                       | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                            |              |           |              |
| -26,004.00                         |             |                          |                                     |              |           |              |
| 8230 3 399001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 25,521.00    | 0.00      | 4,509.00     |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                        |              |           | 30,030.00    |
| 8230 3 399001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 25,521.00    | 0.00      | 4,509.00     |
| 30,030.00                          |             |                          | PRESUPUESTAL                        |              |           |              |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |              | 0.00      | 4,509.00     |
| 8230 3 399001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 10,971.00    | 0.00      | 6,470.00     |
|                                    |             |                          | EGRESOS                             |              |           | 17,441.00    |
| 8230 3 399001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y       | 10,971.00    | 0.00      | 6,470.00     |
| 17,441.00                          |             |                          | EGRESOS                             |              |           |              |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |              | 0.00      | 6,470.00     |
| 8230 3 399001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 22,582.03    | 0.00      | 22,242.00    |
| 8230 3 399001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00         | 0.00      | 10,038.00    |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |              |           | 10,038.00    |
| 8230 3 399001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00         | 0.00      | 10,038.00    |
| 10,038.00                          |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |              |           |              |
| DP                                 | 5           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 |              | 0.00      | 10,038.00    |
| 8230 3 399001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | -8,000.00    | 0.00      | 0.00         |
| 8230 3 399001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS  | -8,000.00    | 0.00      | -8,000.00    |
| -8,000.00                          |             |                          |                                     |              |           | 0.00         |
| 8230 3 399001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                    | 59,582.03    | 0.00      | 12,204.00    |
| 8230 3 399001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                    | 59,582.03    | 0.00      | 71,786.03    |
| 71,786.03                          |             |                          |                                     |              |           | 12,204.00    |
| DP                                 | 7           | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 |              | 0.00      | 7,988.00     |
| DP                                 | 15          | 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139 |              | 0.00      | 4,216.00     |
| 8230 3 399001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | -29,000.00   | 0.00      | 0.00         |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                            |              |           | -29,000.00   |
| 8230 3 399001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | -29,000.00   | 0.00      | 0.00         |
| -29,000.00                         |             |                          | ECOLOGIA                            |              |           |              |
| 8230 3 399002                      |             |                          | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA          | -185,834.56  | 0.00      | 0.00         |
| 8230 3 399002 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                    | -139,840.00  | 0.00      | -185,834.56  |
| 8230 3 399002 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -139,840.00  | 0.00      | 0.00         |
| 8230 3 399002 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -139,840.00  | 0.00      | -139,840.00  |
| -139,840.00                        |             |                          |                                     |              |           | 0.00         |
| 8230 3 399002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                    | -45,994.56   | 0.00      | 0.00         |
| 8230 3 399002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | -45,994.56   | 0.00      | -45,994.56   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |              |           |              |
| 8230 3 399002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL           | -45,994.56   | 0.00      | 0.00         |
| -45,994.56                         |             |                          |                                     |              |           |              |
| 8230 4                             |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |              |           |              |
|                                    |             |                          | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,       | 9,099,432.48 | 20,000.00 | 58,700.00    |
|                                    |             |                          | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            |              |           | 9,138,132.48 |
| 8230 4 415007                      |             |                          | JAPAME                              | 252,219.00   | 0.00      | 0.00         |
| 8230 4 415007 000002               |             |                          | HACIENDA                            | 252,219.00   | 0.00      | 252,219.00   |
| 8230 4 415007 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                 | 252,219.00   | 0.00      | 252,219.00   |
| 8230 4 415007 000002 001000 000091 |             |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS        | 252,219.00   | 0.00      | 0.00         |
| 252,219.00                         |             |                          |                                     |              |           |              |
| 8230 4 423004                      |             |                          | FISCALES)                           |              |           |              |
| 8230 4 423004 000005               |             |                          | PREDIAL RUSTICO                     | -200,000.00  | 0.00      | 0.00         |
| 8230 4 423004 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                    | -200,000.00  | 0.00      | -200,000.00  |
| 8230 4 423004 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -200,000.00  | 0.00      | -200,000.00  |
| 8230 4 423004 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | -200,000.00  | 0.00      | 0.00         |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.      FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                       | CARGOS        | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                            |               |                |               |
| -200,000.00                        |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 436001                      | Apoyo a la Vivienda                 | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 436001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 436001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 436001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | 0.00          | 10,000.00      | 0.00          |
| -10,000.00                         |                                     |                                     |               |                |               |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |               | 10,000.00 0.00 |               |
| 8230 4 441003                      | APOYO DE GASTOS MEDICOS             | -10,000.00                          | 0.00          | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 441003 000001               | GOBERNACION                         | -10,000.00                          | 0.00          | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 441003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | -10,000.00                          | 0.00          | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 441003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | -10,000.00    | 0.00           | 0.00          |
| -10,000.00                         |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 441004                      | OTROS APOYOS                        | -676,012.40                         | 0.00          | 35,500.00      | -640,512.40   |
| 8230 4 441004 000001               | GOBERNACION                         | -676,012.40                         | 0.00          | 35,500.00      | -640,512.40   |
| 8230 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | -676,012.40                         | 0.00          | 35,500.00      | -640,512.40   |
| 8230 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | -676,012.40   | 0.00           | 35,500.00     |
| -640,512.40                        |                                     |                                     |               |                |               |
| DP                                 | 2 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 |               | 0.00 7,500.00  |               |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |               | 0.00 20,000.00 |               |
| DP                                 | 12 01/06/2025 12:00:00a. m.         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 |               | 0.00 8,000.00  |               |
| 8230 4 442001                      | Becas                               | 274,003.28                          | 0.00          | 0.00           | 274,003.28    |
| 8230 4 442001 000001               | GOBERNACION                         | 274,003.28                          | 0.00          | 0.00           | 274,003.28    |
| 8230 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 274,003.28                          | 0.00          | 0.00           | 274,003.28    |
| 8230 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |                                     | 274,003.28    | 0.00           | 0.00          |
| 274,003.28                         |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 443001                      | Apoyos a la Educación               | -177,972.00                         | 0.00          | 23,200.00      | -154,772.00   |
| 8230 4 443001 000001               | GOBERNACION                         | -177,972.00                         | 0.00          | 23,200.00      | -154,772.00   |
| 8230 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | -100,000.00                         | 0.00          | 23,200.00      | -76,800.00    |
| 8230 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | -100,000.00   | 0.00           | 23,200.00     |
| -76,800.00                         |                                     |                                     |               |                |               |
| DP                                 | 2 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 |               | 0.00 23,200.00 |               |
| 8230 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION              | -77,972.00                          | 0.00          | 0.00           | -77,972.00    |
| 8230 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION              |                                     | -77,972.00    | 0.00           | 0.00          |
| -77,972.00                         |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 443002                      | Apoyo al Deporte                    | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 443002 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 443002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                | 10,000.00     | 0.00           | -10,000.00    |
| 8230 4 443002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | 0.00          | 10,000.00      | 0.00          |
| -10,000.00                         |                                     |                                     |               |                |               |
| DP                                 | 6 01/06/2025 12:00:00a. m.          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 |               | 10,000.00 0.00 |               |
| 8230 4 445004                      | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF      | -550,000.00                         | 0.00          | 0.00           | -550,000.00   |
| 8230 4 445004 000001               | GOBERNACION                         | -550,000.00                         | 0.00          | 0.00           | -550,000.00   |
| 8230 4 445004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | -550,000.00                         | 0.00          | 0.00           | -550,000.00   |
| 8230 4 445004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                     | -550,000.00   | 0.00           | 0.00          |
| -550,000.00                        |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES  | -3,300.00                           | 0.00          | 0.00           | -3,300.00     |
| 8230 4 445006 000001               | DEL MUNICIPIO GOBERNACION           | -3,300.00                           | 0.00          | 0.00           | -3,300.00     |
| 8230 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | -3,300.00                           | 0.00          | 0.00           | -3,300.00     |
| 8230 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |                                     | -3,300.00     | 0.00           | 0.00          |
| -3,300.00                          |                                     |                                     |               |                |               |
| 8230 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES            | 10,190,494.60                       | 0.00          | 0.00           | 10,190,494.60 |
| 8230 4 451001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 10,190,494.60                       | 0.00          | 0.00           | 10,190,494.60 |
| 8230 4 451001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 10,190,494.60                       | 0.00          | 0.00           | 10,190,494.60 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                     |               |                |               |
| 8230 4 451001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |                                     | 10,190,494.60 | 0.00           | 0.00          |
| 10,190,494.60                      |                                     |                                     |               |                |               |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                     | CARGOS        | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                          |               |        |               |
| 8230 5                             |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | -191,412.23   | 0.00   | -191,412.23   |
| 8230 5 511001                      |                             | Mobiliario y Equipo de Oficina                                    | -220,225.01   | 0.00   | -220,225.01   |
| 8230 5 511001 000001               |                             | GOBERNACION                                                       | 29,774.99     | 0.00   | 29,774.99     |
| 8230 5 511001 000001 002224        |                             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                   | 29,774.99     | 0.00   | 29,774.99     |
| 8230 5 511001 000001 002224 000090 |                             | CONVENIO DE COLABORACION                                          | 29,774.99     | 0.00   | 0.00          |
| 29,774.99                          |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 511001 000007               |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H ADQUISICIONES                              | -250,000.00   | 0.00   | -250,000.00   |
| 8230 5 511001 000007 001000        |                             | ADQUISICIONES                                                     | -250,000.00   | 0.00   | -250,000.00   |
| 8230 5 511001 000007 001000 000032 |                             | ADQUISICIONES                                                     | -250,000.00   | 0.00   | 0.00          |
| -250,000.00                        |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 515001                      |                             | Equipo de Computo                                                 | -256,766.22   | 0.00   | -256,766.22   |
| 8230 5 515001 000001               |                             | GOBERNACION                                                       | 55,312.78     | 0.00   | 55,312.78     |
| 8230 5 515001 000001 002224        |                             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                   | 55,312.78     | 0.00   | 55,312.78     |
| 8230 5 515001 000001 002224 000090 |                             | CONVENIO DE COLABORACION                                          | 55,312.78     | 0.00   | 0.00          |
| 55,312.78                          |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 515001 000007               |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H ADQUISICIONES                              | -312,079.00   | 0.00   | -312,079.00   |
| 8230 5 515001 000007 001000        |                             | ADQUISICIONES                                                     | -312,079.00   | 0.00   | -312,079.00   |
| 8230 5 515001 000007 001000 000032 |                             | ADQUISICIONES                                                     | -312,079.00   | 0.00   | 0.00          |
| -312,079.00                        |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 523001                      |                             | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                   | -16,840.80    | 0.00   | -16,840.80    |
| 8230 5 523001 000007               |                             | ADQUISICIONES                                                     | -16,840.80    | 0.00   | -16,840.80    |
| 8230 5 523001 000007 001000        |                             | ADQUISICIONES                                                     | -16,840.80    | 0.00   | -16,840.80    |
| 8230 5 523001 000007 001000 000032 |                             | ADQUISICIONES                                                     | -16,840.80    | 0.00   | 0.00          |
| -16,840.80                         |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 541001                      |                             | EQUIPO DE TRANSPORTE                                              | 328,500.00    | 0.00   | 328,500.00    |
| 8230 5 541001 000001               |                             | GOBERNACION                                                       | 328,500.00    | 0.00   | 328,500.00    |
| 8230 5 541001 000001 002224        |                             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                   | 328,500.00    | 0.00   | 328,500.00    |
| 8230 5 541001 000001 002224 000090 |                             | CONVENIO DE COLABORACION                                          | 328,500.00    | 0.00   | 0.00          |
| 328,500.00                         |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 5 567007                      |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA     | -26,080.20    | 0.00   | -26,080.20    |
| 8230 5 567007 000007               |                             | ADQUISICIONES                                                     | -26,080.20    | 0.00   | -26,080.20    |
| 8230 5 567007 000007 001000        |                             | ADQUISICIONES                                                     | -26,080.20    | 0.00   | -26,080.20    |
| 8230 5 567007 000007 001000 000032 |                             | ADQUISICIONES                                                     | -26,080.20    | 0.00   | 0.00          |
| -26,080.20                         |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 6                             |                             | INVERSIÓN PÚBLICA                                                 | -3,863,571.36 | 0.00   | -3,859,673.63 |
| 8230 6 614002                      |                             | APLICACION FAIS                                                   | -3,863,808.67 | 0.00   | -3,859,910.94 |
| 8230 6 614002 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                  | -3,863,808.67 | 0.00   | -3,859,910.94 |
| 8230 6 614002 000009 000911        |                             | FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.                 | -3,863,808.67 | 0.00   | -3,859,910.94 |
| 8230 6 614002 000009 000911 000034 |                             | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                   | -3,863,808.67 | 0.00   | 3,897.73      |
| -3,859,910.94                      |                             |                                                                   |               |        |               |
| DP                                 | 17 01/06/2025 12:00:00a. m. | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142                               |               | 0.00   | 3,897.73      |
| 8230 6 616003                      |                             | APLICACIONES ZOFEMAT                                              | 237.31        | 0.00   | 237.31        |
| 8230 6 616003 000008               |                             | CONSTRUCCIONES                                                    | 237.31        | 0.00   | 237.31        |
| 8230 6 616003 000008 001000        |                             | CONSTRUCCIONES                                                    | 237.31        | 0.00   | 237.31        |
| 8230 6 616003 000008 001000 000033 |                             | CONSTRUCCIONES                                                    | 237.31        | 0.00   | 0.00          |
| 237.31                             |                             |                                                                   |               |        |               |
| 8230 8                             |                             | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                    | 99,900.00     | 0.00   | 99,900.00     |
| 8230 8 853015                      |                             | CONVENIO                                                          | 99,900.00     | 0.00   | 99,900.00     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |            |               |             |
|                                    |             |            | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)                     |            |               |             |
| 8230 8 853015 000011               |             |            | FONDO ESTATALES                                                     | 99,900.00  | 0.00          | 99,900.00   |
| 8230 8 853015 000011 000006        |             |            | CONVENIO                                                            | 99,900.00  | 0.00          | 99,900.00   |
|                                    |             |            | PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN                           |            |               |             |
| 8230 8 853015 000011 000006 000092 |             |            | CONVENIO                                                            | 99,900.00  | 0.00          | 0.00        |
| 99,900.00                          |             |            |                                                                     |            |               |             |
|                                    |             |            | PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)                  |            |               |             |
| 8240                               |             |            | Presupuesto de Egresos Comprometido                                 | 274,570.92 | 17,197,914.41 | 325,527.45  |
| 8240 1                             |             |            | SERVICIOS PERSONALES                                                | 0.00       | 8,777,655.32  | 5,569.00    |
| 8240 1 113001                      |             |            | Sueldos Ordinarios                                                  | 0.00       | 5,310,342.41  | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                     |            |               |             |
| 8240 1 113001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00       | 2,263,395.83  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00       | 257,815.50    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00       | 257,815.50    | 257,815.50  |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |            |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 119,424.30  |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 9,483.45    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 9,483.45    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 119,424.30  |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 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 JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 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 JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 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 DE JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 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 DE JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| 8240 1 113001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00       | 236,212.50    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00       | 236,212.50    | 236,212.50  |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |            |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 107,689.65  |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 7,416.60    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 7,416.60    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00          | 113,689.65  |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |            |               |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 7,416.60      | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |               |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 107,689.65    | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |               |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |            | 7,416.60      | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |            |               |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |            |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 113,689.65 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                              | 0.00   | 138,749.10 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                              | 0.00   | 138,749.10 | 138,749.10  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 62,610.15   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 6,764.40    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 6,764.40    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 62,610.15   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 6,764.40   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 62,610.15  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 6,764.40   | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 62,610.15  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                     | 0.00   | 11,329.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                                        | 0.00   | 11,329.80  | 11,329.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,664.90    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,664.90    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,664.90   | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,664.90   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                               | 0.00   | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,928.45    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 39,738.00   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 5,928.45    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 39,738.00   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,928.45   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                     |        | 39,738.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                              |                                                       |            |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 5,928.45   | 0.00        |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 39,738.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                          | 0.00                                                  | 94,934.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002210 000005 |                | SOCIAL                                                                                                                                                |                                                       |            |             |
| 0.00                               |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                          | 0.00                                                  | 94,934.85  | 94,934.85   |
| D                                  | 97 13/06/2025  | SOCIAL<br>12:00:00a. m.                                                                                                                               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 52,264.65   |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 42,670.20   |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 52,264.65  | 0.00        |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 42,670.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002216        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 0.00                                                  | 121,595.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 0.00                                                  | 121,595.40 | 121,595.40  |
| 0.00                               |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 0.00                                                  |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 32,495.85   |
| D                                  | 97 13/06/2025  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 28,301.85   |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 28,301.85   |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 32,495.85   |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 32,495.85  | 0.00        |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 28,301.85  | 0.00        |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 32,495.85  | 0.00        |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 28,301.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002217        |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 0.00                                                  | 33,933.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002217 000066 |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00                                                  | 33,933.00  | 33,933.00   |
| 0.00                               |                | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00                                                  |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m.                                                                                                                                         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 16,966.50   |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 16,966.50   |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | QUE LAB<br>12:00:00a. m.                                                                                                                              | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 16,966.50  | 0.00        |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                        | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 16,966.50  | 0.00        |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                               |                                                       |            |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 002218        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                                                             |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                                                                                                             | 0.00   | 30,978.90  | 30,978.90   |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                          | 0.00   | 30,978.90  | 30,978.90   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,489.45   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 15,489.45   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 15,489.45  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 15,489.45  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                          | 0.00   | 130,450.50 | 130,450.50  |
| 8240 1 113001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                  | 0.00   | 130,450.50 | 130,450.50  |
| 0.00                               |             |            | INTERNO                                                                                                                                                         |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,225.25   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,225.25   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 65,225.25  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 65,225.25  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 0.00   | 123,623.70 | 123,623.70  |
| 8240 1 113001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                            | 0.00   | 123,623.70 | 123,623.70  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 35,508.75   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 26,303.10   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 35,508.75   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 26,303.10   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 26,303.10  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,508.75  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 26,303.10  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,508.75  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 0.00   | 48,585.60  | 48,585.60   |
| 8240 1 113001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                              | 0.00   | 48,585.60  | 48,585.60   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 24,292.80   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |        | 0.00       | 24,292.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                                                                                                                         |        |            |             |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 24,292.80  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 24,292.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 0.00   | 50,896.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                          | 0.00   | 50,896.80  | 50,896.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 25,448.40   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 25,448.40   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 25,448.40  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 25,448.40  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 0.00   | 24,297.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                           | 0.00   | 24,297.00  | 24,297.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 12,148.50   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 12,148.50   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 12,148.50  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 12,148.50  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 0.00   | 268,379.48 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     | 0.00   | 268,379.48 | 268,379.48  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 128,027.73  |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 6,768.45    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 126,814.85  |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 6,768.45    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 6,768.45   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 128,027.73 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 6,768.45   | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 126,814.85 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 0.00   | 76,237.80  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
| 8240 1 113001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                 | 0.00   | 76,237.80  | 76,237.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 38,118.90   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 38,118.90   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 38,118.90  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 38,118.90  | 0.00        |
| 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 45,425.40   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 45,425.40   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 45,425.40  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 45,425.40  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 0.00   | 253,096.50 | 253,096.50  |
| 8240 1 113001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                 | 0.00   | 253,096.50 | 253,096.50  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 83,799.15   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 42,749.10   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 42,749.10   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 83,799.15   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 42,749.10  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 83,799.15  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 42,749.10  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 83,799.15  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                      | 0.00   | 150,899.70 | 150,899.70  |
| 8240 1 113001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                  | 0.00   | 150,899.70 | 150,899.70  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 54,054.00   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 21,395.85   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 54,054.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                      |        | 0.00       | 21,395.85   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 21,395.85  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 54,054.00  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 21,395.85  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 54,054.00  | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                 |        | 0.00       | 14,598.00   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                      |        | 0.00       | 14,598.00   |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 14,598.00  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 14,598.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                                            | 0.00   | 493,610.30 | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                 |        | 0.00       | 7,740.90    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                      |        | 0.00       | 32,019.90   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                      |        | 0.00       | 7,740.90    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                      |        | 0.00       | 32,019.90   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 7,740.90   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 32,019.90  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 7,740.90   | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025            |        | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                 |        | 0.00       | 27,829.80   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                                                                                                                                             |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                   | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                        |                                                       |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 12,768.00   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 18,466.50   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 22,131.30   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 12,768.00  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 27,829.80  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 18,466.50  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 22,131.30  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00                                                  | 91,143.80  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                    | 0.00                                                  | 91,143.80  | 91,143.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                 |                                                       |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 29,536.35   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 18,504.90   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 18,504.90   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 24,597.65   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 29,536.35  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 18,504.90  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 24,597.65  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 18,504.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                               | 0.00                                                  | 191,993.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                    | 0.00                                                  | 191,993.40 | 191,993.40  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                 |                                                       |            |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                    |                                                       |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 35,782.95   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 60,213.75   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 35,782.95   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                                                        | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 60,213.75   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 60,213.75  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |              |             |
| DC                                      | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,782.95    | 0.00        |
| DC                                      | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 60,213.75    | 0.00        |
| DC                                      | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,782.95    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002210             |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 49,755.90    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000002 002210 000069 0.00 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 49,755.90    | 49,755.90   |
| D                                       | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 24,877.95   |
| D                                       | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 24,877.95   |
| DC                                      | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 24,877.95    | 0.00        |
| DC                                      | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 24,877.95    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 0.00   | 1,674,987.20 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 001000             |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00   | 144,761.18   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 001000 000019 0.00 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00   | 144,761.18   | 144,761.18  |
| D                                       | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 59,731.20   |
| D                                       | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 14,368.80   |
| D                                       | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 10,929.98   |
| D                                       | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 59,731.20   |
| DC                                      | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 14,368.80    | 0.00        |
| DC                                      | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 59,731.20    | 0.00        |
| DC                                      | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 10,929.98    | 0.00        |
| DC                                      | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 59,731.20    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100             |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00   | 38,997.90    | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002100 000020 0.00 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                              | 0.00   | 38,997.90    | 38,997.90   |
| D                                       | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 19,498.95   |
| D                                       | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00         | 19,498.95   |
| DC                                      | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                             |        | 19,498.95    | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                              |        |            |             |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                        |        |            |             |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 19,498.95  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                          | 0.00   | 45,568.80  |             |
| 8240 1 113001 000004 002131 000023 |             |            | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                  | 0.00   | 45,568.80  | 45,568.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 5,161.50    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 17,622.90   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 5,161.50    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,161.50   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 17,622.90  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,161.50   | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 17,622.90  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 0.00   | 109,204.50 |             |
| 8240 1 113001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                        | 0.00   | 109,204.50 | 109,204.50  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 35,152.50   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 19,449.75   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 19,449.75   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                           |        | 0.00       | 35,152.50   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 19,449.75  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,152.50  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 19,449.75  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 35,152.50  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                             | 0.00   | 86,298.54  |             |
| 8240 1 113001 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                          | 0.00   | 86,298.54  | 86,298.54   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                       |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |            |             |
|                                    |             |            | PROYECTOS                                                                                                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 18,619.50   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 25,563.09   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 23,496.45   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 18,619.50   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 18,619.50  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 25,563.09  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 18,619.50  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 23,496.45  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                   | 0.00   | 42,137.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                       | 0.00   | 42,137.70  | 42,137.70   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
|                                    |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 13,202.40   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 13,202.40   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 13,202.40  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 7,866.45   | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 13,202.40  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 7,866.45   | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 227,389.74 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 227,389.74 | 227,389.74  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 48,674.64   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,578.95   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 47,557.20   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00       | 65,578.95   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                               | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                    |        |            |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 65,578.95  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 48,674.64  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 65,578.95  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 47,557.20  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002222        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         | 0.00   | 112,751.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                             | 0.00   | 112,751.40 | 112,751.40  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 56,375.70   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 56,375.70   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 56,375.70  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 56,375.70  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003100        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         | 0.00   | 173,160.90 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                   | 0.00   | 173,160.90 | 173,160.90  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                             |        |            |             |
|                                    |             |            | ECOLOGIA                                                                                                    |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 12,845.10   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 70,908.75   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 22,680.30   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 66,726.75   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 12,845.10  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 70,908.75  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 22,680.30  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 66,726.75  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003110        |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         | 0.00   | 335,676.90 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                          | 0.00   | 335,676.90 | 335,676.90  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 55,860.00   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00       | 111,978.45  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 111,978.45  |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 55,860.00   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 111,978.45 | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 55,860.00  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 111,978.45 | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 55,860.00  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 0.00   | 359,039.64 |             |
| 8240 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 0.00   | 359,039.64 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 118,919.25  |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 61,159.29   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 60,041.85   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 118,919.25  |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 118,919.25 | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 61,159.29  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 118,919.25 | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 60,041.85  | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 0.00   | 878,349.08 |             |
| 8240 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00   | 878,349.08 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 0.00   | 878,349.08 | 878,349.08  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 27,138.60   |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 414,972.30  |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00       | 436,238.18  |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 27,138.60  | 0.00        |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 414,972.30 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                             |               |            |            |             |
| DC                                 | 200    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 202 |               |            | 436,238.18 | 0.00        |
| 8240 1 121001                      |        |             | Honorarios Asimilables a Salarios                                                                                                                                    | 0.00          | 498,387.20 | 498,387.20 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001               |        |             | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00          | 98,100.30  | 98,100.30  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001 003000        |        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00          | 98,100.30  | 98,100.30  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000001 003000 000008 |        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00          |            | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                      |               |            |            |             |
| D                                  | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |               |            | 0.00       | 49,050.15   |
| D                                  | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |               |            | 0.00       | 49,050.15   |
| DC                                 | 49     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |               |            | 49,050.15  | 0.00        |
| DC                                 | 168    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |               |            | 49,050.15  | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004               |        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                           | 0.00          | 400,286.90 | 400,286.90 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                           | 0.00          | 181,040.16 | 181,040.16 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 001000 000019 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                      | 0.00          |            | 181,040.16 | 181,040.16  |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                      |               |            |            |             |
| DC                                 | 40     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058935 PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ   |               |            | 101,889.64 | 0.00        |
| DC                                 | 146    | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059062 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA |               |            | 41,816.03  | 0.00        |
| DC                                 | 146    | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059062 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA |               |            | 37,334.49  | 0.00        |
| EE4                                | 23     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB                                                                                             |               |            | 0.00       | 101,889.64  |
| EE4                                | 49     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                                                                                             |               |            | 0.00       | 41,816.03   |
| EE4                                | 49     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                                                                                             |               |            | 0.00       | 37,334.49   |
| 8240 1 121001 000004 003100        |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 0.00          | 219,246.74 | 219,246.74 | 0.00        |
| 8240 1 121001 000004 003100 000086 |        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                            | 0.00          |            | 219,246.74 | 219,246.74  |
| 0.00                               |        |             |                                                                                                                                                                      |               |            |            |             |
| D                                  | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |               |            | 0.00       | 6,180.00    |
| D                                  | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |               |            | 0.00       | 6,180.00    |
| DC                                 | 41     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058936 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA |               |            | 101,826.47 | 0.00        |
| DC                                 | 49     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058945 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |               |            | 6,180.00   | 0.00        |
| DC                                 | 145    | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059061 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI |               |            | 51,392.92  | 0.00        |
| DC                                 | 145    | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059061 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A                                                                                                     |               |            | 53,667.35  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                   |                 |             |
|                                    |                              | PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI                                                    |                   |                 |             |
| DC                                 | 168 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |                   | 6,180.00 0.00   |             |
| EE4                                | 24 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                                                                                             |                   | 0.00 101,826.47 |             |
| EE4                                | 48 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                                                                                             |                   | 0.00 51,392.92  |             |
| EE4                                | 48 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                                                                                             |                   | 0.00 53,667.35  |             |
| 8240 1 132001                      |                              | Aguinaldo                                                                                                                                              | 0.00 1,239,899.94 | 1,239,899.94    | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00 518,556.17   | 518,556.17      | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00 42,969.50    | 42,969.50       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00 42,969.50    | 42,969.50       | 42,969.50   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                   |                 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                   | 0.00 42,969.50  |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |                   | 42,969.50 0.00  |             |
| 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       | 40,108.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                   |                 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                   | 0.00 40,108.00  |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |                   | 40,108.00 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00 23,125.00    | 23,125.00       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                     | 0.00 23,125.00    | 23,125.00       | 23,125.00   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                   |                 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                   | 0.00 23,125.00  |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |                   | 23,125.00 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002200        |                              | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                            | 0.00 5,883.33     | 5,883.33        | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002200 000084 |                              | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                       | 0.00 5,883.33     | 5,883.33        | 5,883.33    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                   |                 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                   | 0.00 5,883.33   |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |                   | 5,883.33 0.00   |             |
| 8240 1 132001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00 14,937.67    | 14,937.67       | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00 14,937.67    | 14,937.67       | 14,937.67   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                   |                 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |                   | 0.00 14,937.67  |             |
| DC                                 | 38 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |                   | 14,937.67 0.00  |             |
| 8240 1 132001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 0.00 14,223.50    | 14,223.50       | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          | 0.00   | 14,223.50 | 14,223.50   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |        |           |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 14,223.50   |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 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 JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 0.00   | 20,248.00 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 0.00   | 20,248.00 | 20,248.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 20,248.00   |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 20,248.00 | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 5,655.50    |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 5,655.50  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                   | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 5,163.17    |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 5,163.17  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 21,241.83 | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 21,241.83 | 21,241.83   |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |           |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |        |           |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 21,241.83   |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 21,241.83 | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                  | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 20,583.50   |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 20,583.50 | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |
|                                    |             |                          | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20        |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                    | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |        | 0.00      | 8,097.67    |
|                                    |             |                          | PERSONA                                               |        |           |             |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL     |        | 8,097.67  | 0.00        |
|                                    |             |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |             |
| 8240 1 132001 000001 002222        |             |            | D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20                                                                                                                       | 0.00   | 8,632.17  | 8,632.17    |
| 8240 1 132001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00   | 8,632.17  | 8,632.17    |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 8,632.17    |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 8,632.17  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00   | 4,028.83  | 4,028.83    |
| 8240 1 132001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00   | 4,028.83  | 4,028.83    |
| 0.00                               |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 4,028.83    |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 4,028.83  | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00   | 46,516.83 | 46,516.83   |
| 8240 1 132001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00   | 46,516.83 | 46,516.83   |
| 0.00                               |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 46,516.83   |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 46,516.83 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003002        |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                      | 0.00   | 14,423.17 | 14,423.17   |
| 8240 1 132001 000001 003002 000085 |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                      | 0.00   | 14,423.17 | 14,423.17   |
| 0.00                               |             |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                                                                                      | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 14,423.17   |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 14,423.17 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00   | 15,141.83 | 15,141.83   |
| 8240 1 132001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00   | 15,141.83 | 15,141.83   |
| 0.00                               |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 15,141.83   |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 15,141.83 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 43,943.67 | 43,943.67   |
| 8240 1 132001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 43,943.67 | 43,943.67   |
| 0.00                               |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 43,943.67   |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 43,943.67 | 0.00        |
| 8240 1 132001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                           | 0.00   | 25,150.00 | 25,150.00   |
| 8240 1 132001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00   | 25,150.00 | 25,150.00   |
| 0.00                               |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00   |           | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00      | 25,150.00   |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 25,150.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO                               | DE | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |            |                 |
| POLIZA                             |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| 8240 1 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   |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 4,866.00        |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 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 |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 133,617.00      |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 133,617.00 | 0.00            |
| 8240 1 132001 000002               |    |             |               | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00   | 82,764.68  | 82,764.68 0.00  |
| 8240 1 132001 000002 001000        |    |             |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 13,253.67  | 13,253.67 0.00  |
| 8240 1 132001 000002 001000 000015 |    |             |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 13,253.67  | 13,253.67 0.00  |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 13,253.67       |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 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  |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 13,532.67       |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 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  |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 15,955.67       |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 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  |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 31,730.00       |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 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 EGRESOS                                                                                                                  | 0.00   | 8,292.67   | 8,292.67 0.00   |
| 0.00                               |    |             |               |                                                                                                                                                        |        |            |                 |
| D                                  | 94 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                                                                                             |        | 0.00       | 8,292.67        |
| DC                                 | 38 | 11/06/2025  | 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 8,292.67   | 0.00            |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                     |        |            |             |
|                      |                                    |                          | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20                                                      |        |            |             |
|                      | 8240 1 132001 000004               |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   | 0.00   | 293,850.17 | 293,850.17  |
|                      | 8240 1 132001 000004 001000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                | 0.00   | 25,932.00  | 25,932.00   |
|                      | 8240 1 132001 000004 001000 000019 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                              | 0.00   | 25,932.00  | 25,932.00   |
| 0.00                 |                                    |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                   |        |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 25,932.00   |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 25,932.00  | 0.00        |
|                      | 8240 1 132001 000004 002100        |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00   | 8,560.83   | 8,560.83    |
|                      | 8240 1 132001 000004 002100 000020 |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00   | 8,560.83   | 8,560.83    |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                                                                                                                              |        |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 8,560.83    |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 8,560.83   | 0.00        |
|                      | 8240 1 132001 000004 002131        |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                 | 0.00   | 7,548.50   | 7,548.50    |
|                      | 8240 1 132001 000004 002131 000023 |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                 | 0.00   | 7,548.50   | 7,548.50    |
| 0.00                 |                                    |                          | PUBLICO                                                                                                                                                      |        |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 7,548.50    |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 7,548.50   | 0.00        |
|                      | 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                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 18,351.67   |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 18,351.67  | 0.00        |
|                      | 8240 1 132001 000004 002210        |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                                                                                                    | 0.00   | 19,681.50  | 19,681.50   |
|                      | 8240 1 132001 000004 002210 000025 |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                 | 0.00   | 19,681.50  | 19,681.50   |
| 0.00                 |                                    |                          | PROYECTOS                                                                                                                                                    |        |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 19,681.50   |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y<br>D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        | 19,681.50  | 0.00        |
|                      | 8240 1 132001 000004 002215        |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                             | 0.00   | 10,503.00  | 10,503.00   |
|                      | 8240 1 132001 000004 002215 000026 |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                    | 0.00   | 10,503.00  | 10,503.00   |
| 0.00                 |                                    |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                          |        |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL<br>PERSONA                                                                                                |        | 0.00       | 10,503.00   |
| DC                   | 38                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                                                                                            |        | 10,503.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| 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 JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 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                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 40,564.33  |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | 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 JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 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                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 17,617.00  |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | 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 DE JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 8240 1 132001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                            | 0.00   | 27,263.67                                  | 27,263.67       |
| 8240 1 132001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                            | 0.00   | 27,263.67                                  | 27,263.67       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                      |        |                                            |                 |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 27,263.67  |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 27,263.67 0.00  |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 8240 1 132001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00   | 57,258.50                                  | 57,258.50       |
| 8240 1 132001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                   | 0.00   | 57,258.50                                  | 57,258.50       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                      |        |                                            |                 |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 57,258.50  |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 57,258.50 0.00  |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 8240 1 132001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00   | 60,569.17                                  | 60,569.17       |
| 8240 1 132001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                        | 0.00   | 60,569.17                                  | 60,569.17       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                      |        |                                            |                 |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 60,569.17  |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 60,569.17 0.00  |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 8240 1 132001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                     | 0.00   | 344,728.92                                 | 344,728.92      |
| 8240 1 132001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                | 0.00   | 344,728.92                                 | 344,728.92      |
| 8240 1 132001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                  | 0.00   | 344,728.92                                 | 344,728.92      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                      |        |                                            |                 |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00 344,728.92 |
| DC                                 | 38          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                                                                                | 058933 | REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 344,728.92 0.00 |
|                                    |             |            | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 |        |                                            |                 |
| 8240 1 132002                      |             |            | Prima vacacional                                                                                     | 0.00   | 0.00                                       | 0.00            |
| 8240 1 132002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                          | 0.00   | 0.00                                       | 0.00            |
| 8240 1 132002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                            | 0.00   | 0.00                                       | 0.00            |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                 | SALDO INICIAL                    | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                 | CONCEPTO                         |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 001000 000001 |                                                             | REGIDORES                        | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002000 000002 |                                                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL            | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                          | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002100 000003 |                                                             | SINDICO PROCURADOR               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002200 000084 |                                                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                     | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002210 000005 |                                                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002216        | SOCIAL                                                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                     | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                     | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002217 000066 |                                                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI                                         | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002218 000067 |                                                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI           | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002219 000068 |                                                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL   | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002220        | INTERNO                                                     | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                        | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                          | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002221 000081 |                                                             | DIRECCION DE SALUD               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                      | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002222 000082 |                                                             | DIRECCION DE EDUCACION           | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                       | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 002223 000083 |                                                             | COORDINACION INDIGENA            | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                 | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 003000 000008 |                                                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO      | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                             | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 003002 000085 |                                                             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 003111 000060 |                                                             | COORDINACION DE SINDICATURAS     | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                             | 0.00                             | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 004000 000010 |                                                             | OFICIALIA MAYOR                  | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                             |                                  |        |        |             |





**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO            |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                           |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002               | HACIENDA                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002210        | PRESUPUESTAL                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      |               |        |        |             |
|                                    | EGRESOS                            |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004               | EGRESOS                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |               |        |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | PUBLICO                            |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002200        | PUBLICO                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | PROYECTOS                          |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002215        | PROYECTOS                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          |               |        |        |             |
|                                    | SEGUIMIENTO DE OBRA                |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |               |        |        |             |
| 8240 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8240 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                          |        |               |             |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001                      | Compensaciones                                                                                                                                    | 0.00   | 214,599.61    | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001               | GOBERNACION                                                                                                                                       | 0.00   | 17,740.00     | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 001000        | REGIDORES                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00   | 10,000.00     | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                             | 0.00   | 10,000.00     | 10,000.00   |
| D              | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 2,500.00 |             |
| D              | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 7,500.00 |             |
| DC             | 165 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,500.00 0.00 |             |
| DC             | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 7,500.00 0.00 |             |
| 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           | 8240 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                                                                                                | 0.00   | 4,000.00      | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                                                                          | 0.00   | 4,000.00      | 4,000.00    |
| D              | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 2,000.00 |             |
| D              | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00 2,000.00 |             |
| DC             | 58 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,000.00 0.00 |             |
| DC             | 174 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,000.00 0.00 |             |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                            |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002216        |            | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                      | 0.00   | 1,500.00  | 1,500.00 0.00  |
|                | 8240 1 134001 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                              | 0.00   | 1,500.00  | 1,500.00       |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00      | 1,500.00       |
|                |                                    |            | QUE LAB                                                             |        |           |                |
| DC             | 58                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 1,500.00  | 0.00           |
|                |                                    |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |           |                |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002219        |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                |                                    |            | INTERNO                                                             |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002219 000068 |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002220        |            | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 002220 000079 |            | DIRECCION DE TURISMO                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002221        |            | DIRECCION DE SALUD                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 002221 000081 |            | DIRECCION DE SALUD                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 002223        |            | COORDINACION INDIGENA                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 002223 000083 |            | COORDINACION INDIGENA                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00   | 2,240.00  | 2,240.00 0.00  |
|                | 8240 1 134001 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00   | 2,240.00  | 2,240.00       |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00      | 2,240.00       |
|                |                                    |            | QUE LAB                                                             |        |           |                |
| DC             | 174                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 2,240.00  | 0.00           |
|                |                                    |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |           |                |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 003002        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 004000        |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 005000 000064 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000001 005100        |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
|                | 8240 1 134001 000001 005100 000012 |            | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00           |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000002               |            | HACIENDA                                                            | 0.00   | 42,800.00 | 42,800.00 0.00 |
|                | 8240 1 134001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 5,200.00  | 5,200.00 0.00  |
|                | 8240 1 134001 000002 001000 000015 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 5,200.00  | 5,200.00       |
| 0.00           |                                    |            |                                                                     |        |           |                |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00      | 2,600.00       |
|                |                                    |            | QUE LAB                                                             |        |           |                |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00      | 2,600.00       |
|                |                                    |            | QUE LAB                                                             |        |           |                |
| DC             | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 2,600.00  | 0.00           |
|                |                                    |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |           |                |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |           |                |
| DC             | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 2,600.00  | 0.00           |
|                |                                    |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |           |                |
|                |                                    |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |           |                |
|                | 8240 1 134001 000002 002100        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                            | 0.00   | 5,200.00  | 5,200.00 0.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8240 1 134001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                        | 0.00   | 5,200.00  | 5,200.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,600.00    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 2,600.00    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,600.00  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,600.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 1 134001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                  | 0.00   | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 1 134001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                               | 0.00   | 22,000.00 | 22,000.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 6,000.00    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 4,000.00    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 8,000.00    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 4,000.00    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 6,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 4,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 8,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 4,000.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 10,400.00 | 10,400.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 1 134001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                   | 0.00   | 10,400.00 | 10,400.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 5,200.00    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 5,200.00    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,200.00  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 5,200.00  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                      | 0.00   | 46,659.61 | 46,659.61   |
| 8240 1 134001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 0.00   | 5,244.10  | 5,244.10    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                          |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                   | 0.00   | 5,244.10 | 5,244.10    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,392.00    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,915.84    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,936.26    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,915.84 | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,392.00 | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,936.26 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00   | 936.86   | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                | 0.00   | 936.86   | 936.86      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 936.86      |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 936.86   | 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                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| 8240 1 134001 000004 002200        |             |                          | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                            | 0.00   | 1,055.40 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 0.00   | 1,055.40 | 1,055.40    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,055.40    |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,055.40 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                            | 0.00   | 4,713.60 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                            | 0.00   | 4,713.60 | 4,713.60    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,660.80    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,392.00    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,660.80    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,660.80 | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,392.00 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                             |        | 1,660.80 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                               |        |          |             |
|                      |                                    |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                         |        |          |             |
|                      | 8240 1 134001 000004 002215        |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                       | 0.00   | 1,048.86 | 1,048.86    |
|                      | 8240 1 134001 000004 002215 000026 |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                                              | 0.00   | 1,048.86 | 1,048.86    |
| 0.00                 |                                    |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                                    |        |          |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 1,048.86    |
| DC                   | 174                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,048.86 | 0.00        |
|                      | 8240 1 134001 000004 002221        |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                       | 0.00   | 8,178.62 | 8,178.62    |
|                      | 8240 1 134001 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                       | 0.00   | 8,178.62 | 8,178.62    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                        |        |          |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 4,783.02    |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 3,395.60    |
| DC                   | 58                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 4,783.02 | 0.00        |
| DC                   | 174                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 3,395.60 | 0.00        |
|                      | 8240 1 134001 000004 002222        |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                        | 0.00   | 3,523.38 | 3,523.38    |
|                      | 8240 1 134001 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                        | 0.00   | 3,523.38 | 3,523.38    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                        |        |          |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 821.86      |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 2,701.52    |
| DC                   | 51                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 821.86   | 0.00        |
| DC                   | 165                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,701.52 | 0.00        |
|                      | 8240 1 134001 000004 003100        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                                                                                                           | 0.00   | 3,892.00 | 3,892.00    |
|                      | 8240 1 134001 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                       | 0.00   | 3,892.00 | 3,892.00    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                        |        |          |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 1,946.00    |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB                                                                                            |        | 0.00     | 1,946.00    |
| DC                   | 58                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,946.00 | 0.00        |
| DC                   | 174                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE<br>LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,946.00 | 0.00        |
|                      | 8240 1 134001 000004 003110        |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                     | 0.00   | 3,355.26 | 3,355.26    |
|                      | 8240 1 134001 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                     | 0.00   | 3,355.26 | 3,355.26    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                        |        |          |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                       |        | 0.00     | 1,678.38    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                            | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 838.08      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 838.80      |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,678.38   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025         |        | 838.08     | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025         |        | 838.80     | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                            | 0.00   | 14,711.53  | 0.00        |
| 8240 1 134001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                            | 0.00   | 14,711.53  | 14,711.53   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                         |        | 0.00       | 8,062.85    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 3,245.36    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 3,403.32    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 8,062.85   | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025         |        | 3,245.36   | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025         |        | 3,403.32   | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                         | 0.00   | 107,400.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                    | 0.00   | 107,400.00 | 0.00        |
| 8240 1 134001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                | 0.00   | 107,400.00 | 107,400.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                          |        |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                |        |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                         |        | 0.00       | 53,950.00   |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 14,000.00   |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 39,450.00   |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025    |        | 53,950.00  | 0.00        |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  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 JUNIO DEL 202    |        | 14,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  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 JUNIO DEL 202    |        | 39,450.00  | 0.00        |
| 8240 1 141001                      |             |            | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                                                                                                                                | 0.00   | 644,272.77 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                              | 0.00   | 282,162.82 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                                | 0.00   | 22,486.29  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                                | 0.00   | 22,486.29  | 22,486.29   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |             |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 22,486.29   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 22,486.29 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 27,469.87 | 27,469.87   |
| 8240 1 141001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 27,469.87 | 27,469.87   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 27,469.87   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 27,469.87 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 13,034.58 | 13,034.58   |
| 8240 1 141001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 13,034.58 | 13,034.58   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 13,034.58   |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 13,034.58 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                                                                                          | 0.00   | 2,963.03  | 2,963.03    |
| 8240 1 141001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                                                                                                                     | 0.00   | 2,963.03  | 2,963.03    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 963.03      |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 2,000.00    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 963.03    | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27    |
| 8240 1 141001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00   | 7,452.27  | 7,452.27    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 7,452.27    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 7,452.27  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                  | 0.00   | 7,758.53  | 7,758.53    |
| 8240 1 141001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                         | 0.00   | 7,758.53  | 7,758.53    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 7,758.53    |
| DC                                 | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 7,758.53  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 0.00   | 10,335.61 | 10,335.61   |
| 8240 1 141001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                                              | 0.00   | 10,335.61 | 10,335.61   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                 | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 10,335.61   |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 10,335.61 | 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  | 2,884.32    |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 2,884.32    |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 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  | 2,633.20    |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 2,633.20    |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 2,633.20  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 15,777.22 | 15,777.22 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 15,777.22 | 15,777.22 | 15,777.22   |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 10,777.22   |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 5,000.00    |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 10,777.22 | 0.00        |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 5,000.00  | 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 | 10,197.09   |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 10,197.09   |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 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  | 3,818.78    |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 3,818.78    |
| DC                                 | 218                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 3,818.78  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 4,015.25  | 4,015.25  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 |            | 0.00                                                                                                                                                                 | 4,015.25  | 4,015.25  | 4,015.25    |
| 0.00                               |                                        |            |                                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 214                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00      | 4,015.25    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |                |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 4,015.25 0.00  |             |
| 8240 1 141001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 0.00                                                                                                                                                   | 2,065.26  | 2,065.26       | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      |                                                                                                                                                        | 0.00      | 2,065.26       | 2,065.26    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 2,065.26  |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 2,065.26 0.00  |             |
| 8240 1 141001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                   | 22,389.03 | 22,389.03      | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |                                                                                                                                                        | 0.00      | 22,389.03      | 22,389.03   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 22,389.03 |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 22,389.03 0.00 |             |
| 8240 1 141001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 0.00                                                                                                                                                   | 6,480.21  | 6,480.21       | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 6,480.21       | 6,480.21    |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 6,480.21  |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 6,480.21 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                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 7,722.37  |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 7,722.37 0.00  |             |
| 8240 1 141001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 0.00                                                                                                                                                   | 17,232.51 | 17,232.51      | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 17,232.51      | 17,232.51   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 17,232.51 |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 17,232.51 0.00 |             |
| 8240 1 141001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                   | 13,042.16 | 13,042.16      | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                        | 0.00      | 13,042.16      | 13,042.16   |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 13,042.16 |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |           | 13,042.16 0.00 |             |
| 8240 1 141001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL          | 0.00                                                                                                                                                   | 2,481.66  | 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                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |           | 0.00 2,481.66  |             |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059147 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                              | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                   |        |            |             |
|                      |                                    |            | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D                                                                       |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000001 007200        |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                       | 0.00   | 79,923.58  | 79,923.58   |
|                      | 8240 1 141001 000001 007200 000014 |            | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                       | 0.00   | 79,923.58  | 79,923.58   |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 79,923.58   |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 79,923.58  | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002               |            | HACIENDA                                                                                                                                                                   | 0.00   | 33,431.30  | 33,431.30   |
|                      | 8240 1 141001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 0.00   | 5,703.52   | 5,703.52    |
|                      | 8240 1 141001 000002 001000 000015 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 0.00   | 5,703.52   | 5,703.52    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 5,703.52    |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 5,703.52   | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002 002100        |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                   | 0.00   | 5,399.30   | 5,399.30    |
|                      | 8240 1 141001 000002 002100 000016 |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                   | 0.00   | 5,399.30   | 5,399.30    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 5,399.30    |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 5,399.30   | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002 002110        |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 7,747.24   | 7,747.24    |
|                      | 8240 1 141001 000002 002110 000017 |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 7,747.24   | 7,747.24    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 7,747.24    |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 7,747.24   | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002 002200        |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                          | 0.00   | 12,938.46  | 12,938.46   |
|                      | 8240 1 141001 000002 002200 000018 |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                               |        |            |             |
|                      |                                    |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                          | 0.00   | 12,938.46  | 12,938.46   |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 12,938.46   |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 12,938.46  | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002 002210        |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                              | 0.00   | 1,642.78   | 1,642.78    |
|                      |                                    |            | EGRESOS                                                                                                                                                                    |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000002 002210 000069 |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                              | 0.00   | 1,642.78   | 1,642.78    |
| 0.00                 |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
| D                    | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSS                                                                                                |        | 0.00       | 1,642.78    |
| DC                   | 218                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL<br>ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO<br>DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 1,642.78   | 0.00        |
|                      |                                    |            |                                                                                                                                                                            |        |            |             |
|                      | 8240 1 141001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                 | 0.00   | 141,484.09 | 141,484.09  |
|                      | 8240 1 141001 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                            | 0.00   | 13,992.93  | 13,992.93   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |             |
|                | 8240 1 141001 000004 001000 000019 |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                          | 0.00   | 13,992.93 | 13,992.93   |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                        |        |           |             |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 10,992.93   |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 3,000.00    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 3,000.00  | 0.00        |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 10,992.93 | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00   | 2,982.09  | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 141001 000004 002100 000020 |                              | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                     | 0.00   | 2,982.09  | 2,982.09    |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 2,982.09    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 2,982.09  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                   | 0.00   | 3,873.33  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                           | 0.00   | 3,873.33  | 3,873.33    |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                        |        |           |             |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 3,873.33    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 3,873.33  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 0.00   | 9,282.34  | 0.00        |
| 0.00           | 8240 1 141001 000004 002200 000024 |                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                         | 0.00   | 9,282.34  | 9,282.34    |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 9,282.34    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 9,282.34  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 0.00   | 7,005.38  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002210 000025 |                              | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                 | 0.00   | 7,005.38  | 7,005.38    |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                        |        |           |             |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 7,005.38    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 7,005.38  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002215        |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                          | 0.00   | 3,124.89  | 0.00        |
|                | 8240 1 141001 000004 002215 000026 |                              | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                          | 0.00   | 3,124.89  | 3,124.89    |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                        |        |           |             |
|                | D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |        | 0.00      | 3,124.89    |
|                | DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |        | 3,124.89  | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                                                                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                               |            |            |             |
| 8240 1 141001 000004 002221        | ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D TALLER MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                   | 19,328.15  | 19,328.15  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |            | 19,328.15  | 19,328.15   |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 19,328.15   |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 19,328.15  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 8,676.56   | 8,676.56   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   |            | 8,676.56   | 8,676.56    |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 8,676.56    |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 8,676.56   | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                          | 0.00                                                                                                                                                   | 14,167.49  | 14,167.49  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                          | 0.00                                                                                                                                                   |            | 14,167.49  | 14,167.49   |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 14,167.49   |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 14,167.49  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 28,532.51  | 28,532.51  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                   |            | 28,532.51  | 28,532.51   |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 28,532.51   |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 28,532.51  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | 30,518.42  | 30,518.42  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                   |            | 30,518.42  | 30,518.42   |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 30,518.42   |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 30,518.42  | 0.00        |
| 8240 1 141001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 187,194.56 | 187,194.56 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                              | 0.00                                                                                                                                                   | 187,194.56 | 187,194.56 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                | 0.00                                                                                                                                                   |            | 187,194.56 | 187,194.56  |
| 0.00                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |            |            |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS                                                                                             |            | 0.00       | 187,194.56  |
| DC                                 | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                                                       | 059147 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D |            | 187,194.56 | 0.00        |
| 8240 1 152001                      | Indemnizaciones                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 265,729.67 | 265,729.67 | 0.00        |
| 8240 1 152001 000001               | GOBERNACION                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                  |            |            |             |
| 8240 1 152001 000001 004000 000010 |                                                                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                           |            |            |             |
| 8240 1 152001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                      | 265,729.67 | 265,729.67 | 0.00        |
| 8240 1 152001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                      | 265,729.67 | 265,729.67 | 0.00        |
| 8240 1 152001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                           | 0.00       | 265,729.67 | 265,729.67  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                           |            |            |             |
| DC                                 | 9 03/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058690 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PA   |            | 113,755.01 | 0.00        |
| DC                                 | 10 03/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058692 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025, POR CONC    |            | 151,974.66 | 0.00        |
| EJP                                | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JU                                                                                                 |            | 0.00       | 113,755.01  |
| EJP                                | 2 03/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C.                                                                                                  |            | 0.00       | 151,974.66  |
| 8240 1 153001                      | Pensiones vitalicias                                                  | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 153001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 153001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 153001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                           |            |            |             |
| 8240 1 154002                      | Uniformes                                                             | 0.00                                                                                                                                                      | 199,091.80 | 193,522.80 | 5,569.00    |
| 8240 1 154002 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                      | 149,641.00 | 149,640.00 | 1.00        |
| 8240 1 154002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                      | 149,641.00 | 149,640.00 | 1.00        |
| 8240 1 154002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                           | 0.00       | 149,641.00 | 149,640.00  |
| 1.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                           |            |            |             |
| DC                                 | 95 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y R   |            | 149,640.00 | 0.00        |
| DC                                 | 131 09/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059047 ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA, PARQUES Y JARDINE   |            | 1.00       | 0.00        |
| DD                                 | 25 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059003  ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO                                                                                                                      |            | 0.00       | 149,640.00  |
| 8240 1 154002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                      | 49,450.80  | 43,882.80  | 5,568.00    |
| 8240 1 154002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                      | 49,450.80  | 43,882.80  | 5,568.00    |
| 8240 1 154002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                           | 0.00       | 49,450.80  | 43,882.80   |
| 5,568.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                           |            |            |             |
| DC                                 | 157 13/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059073 4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo, adscrito a esta direccion de seguridad publica y   |            | 5,568.00   | 0.00        |
| DC                                 | 196 16/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059112 KIT DE INSIGNIAS ( GAFETA, METALICO, ESTRELLA DE PECHO, PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE, CORDON DE MANDO, COLOR AZUL MARINO CON LISTON DE |            | 43,882.80  | 0.00        |
| DD                                 | 93 16/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059112  CORDON DE MANDO, COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA                                                                                             |            | 0.00       | 1,148.40    |
| DD                                 | 93 16/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059112  KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS                                                                                                                         |            | 0.00       | 36,946.00   |
| DD                                 | 93 16/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059112  SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME                                                                                                                    |            | 0.00       | 5,788.40    |
| 8240 1 154003                      | Vacaciones                                                            | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |        |            |             |
| 8240 1 154003 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| 8240 1 154003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154003 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1 154003 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| 8240 1 154004                      |             |            | Quinquenios                                                         | 0.00   | 350,331.92 | 350,331.92  |
| 8240 1 154004 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00   | 71,413.02  | 71,413.02   |
| 8240 1 154004 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 8240 1 154004 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                           | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| 8240 1 154004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 8240 1 154004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 988.88      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 988.88      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| 8240 1 154004 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00   | 901.92     | 901.92      |
| 8240 1 154004 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00   | 901.92     | 901.92      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 450.96      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 450.96      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 450.96     | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 450.96     | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| 8240 1 154004 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00   | 790.46     | 790.46      |
| 8240 1 154004 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00   | 790.46     | 790.46      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 395.23      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |        | 0.00       | 395.23      |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                             |        |            |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 395.23     | 0.00        |
|                                    |             |            | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                             |        |            |             |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                 |        |            |             |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE |        | 395.23     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                               | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                    |        |           |             |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                     |        |           |             |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |        |           |             |
| 8240 1 154004 000001 002216        |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                     | 0.00   | 10,509.94 | 10,509.94   |
| 8240 1 154004 000001 002216 000063 |                | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                     | 0.00   | 10,509.94 | 10,509.94   |
| 0.00                               |                |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 5,254.97    |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 5,254.97    |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 5,254.97  | 0.00        |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 5,254.97  | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |        |           |             |
| 8240 1 154004 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                        | 0.00   | 7,288.88  | 7,288.88    |
| 8240 1 154004 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                        | 0.00   | 7,288.88  | 7,288.88    |
| 0.00                               |                |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 3,644.44    |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 3,644.44    |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 3,644.44  | 0.00        |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 3,644.44  | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |        |           |             |
| 8240 1 154004 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 8240 1 154004 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                 | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                               |                |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 1,587.81    |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 1,526.12    |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 1,526.12    |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 1,587.81    |
| DC                                 | 51 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 1,526.12  | 0.00        |
| DC                                 | 58 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 1,587.81  | 0.00        |
| DC                                 | 165 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 1,526.12  | 0.00        |
| DC                                 | 174 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA |        | 1,587.81  | 0.00        |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                         |        |           |             |
| 8240 1 154004 000001 003002        |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                             | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 8240 1 154004 000001 003002 000085 |                | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                                             | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                               |                |                                                                                                             |        |           |             |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                    |        | 0.00      | 5,138.76    |
| D                                  | 201 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                            |        | 0.00      | 5,138.76    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                |           |               |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 5,138.76 0.00 |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 5,138.76 0.00 |             |
| 8240 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                                                                                                                                                    | 21,316.82 | 21,316.82     | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                                                                                                                                                                         | 0.00      | 21,316.82     | 21,316.82   |
| 0.00                               |                                   |                                                                                                                                                                         |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 3,029.60 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 7,628.81 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 3,029.60 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 7,628.81 |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 7,628.81 0.00 |             |
| DC                                 | 58 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 3,029.60 0.00 |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 7,628.81 0.00 |             |
| DC                                 | 174 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 3,029.60 0.00 |             |
| 8240 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                                                                                                                                                    | 8,328.48  | 8,328.48      | 0.00        |
| 8240 1 154004 000001 005000 000064 | Y SOCIAL                          |                                                                                                                                                                         |           |               |             |
| 0.00                               |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                          | 0.00      | 8,328.48      | 8,328.48    |
| D                                  | 97 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 4,164.24 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 4,164.24 |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 4,164.24 0.00 |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 4,164.24 0.00 |             |
| 8240 1 154004 000002               | HACIENDA                          | 0.00                                                                                                                                                                    | 58,057.76 | 58,057.76     | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                                                                                                                                                    | 3,096.36  | 3,096.36      | 0.00        |
| 8240 1 154004 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |                                                                                                                                                                         | 0.00      | 3,096.36      | 3,096.36    |
| 0.00                               |                                   |                                                                                                                                                                         |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 1,548.18 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                |           | 0.00 1,548.18 |             |
| DC                                 | 51 13/06/2025                     | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 1,548.18 0.00 |             |
| DC                                 | 165 30/06/2025                    | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |           | 1,548.18 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                                                                                                                            | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                                                                                                                   |            |                 |
| POLIZA                             | NUMERO      |            |                                                            |                                                                                                                                                   |            |                 |
| 8240 1 154004 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00                                                                                                                                              | 5,107.20   | 5,107.20 0.00   |
| 8240 1 154004 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00                                                                                                                                              | 5,107.20   | 5,107.20        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |            |                 |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 2,553.60        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 2,553.60        |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 2,553.60   | 0.00            |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 2,553.60   | 0.00            |
| 8240 1 154004 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                              | 11,167.06  | 11,167.06 0.00  |
| 8240 1 154004 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                              | 11,167.06  | 11,167.06       |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |            |                 |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 5,583.53        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 5,583.53        |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 5,583.53   | 0.00            |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 5,583.53   | 0.00            |
| 8240 1 154004 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                                                                                              | 38,687.14  | 38,687.14 0.00  |
| 8240 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 0.00                                                                                                                                              | 38,687.14  | 38,687.14       |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |            |                 |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 2,820.09        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 16,523.48       |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 2,820.09        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        | 0.00       | 16,523.48       |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 16,523.48  | 0.00            |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 2,820.09   | 0.00            |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 16,523.48  | 0.00            |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 | 2,820.09   | 0.00            |
| 8240 1 154004 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                                                                                              | 147,114.42 | 147,114.42 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                              | 2,456.30   | 2,456.30 0.00   |
| 8240 1 154004 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                              | 2,456.30   | 2,456.30        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                                                                                                                                   |            |                 |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                          |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 2,456.30    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 2,456.30 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                              | 0.00   | 2,752.80 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                      | 0.00   | 2,752.80 | 2,752.80    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,376.40    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,376.40    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,376.40 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,376.40 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 0.00   | 3,863.16 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                    | 0.00   | 3,863.16 | 3,863.16    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,931.58    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 1,931.58    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,931.58 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,931.58 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                            | 0.00   | 6,204.06 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                            | 0.00   | 6,204.06 | 6,204.06    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 3,102.03    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 3,102.03    |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 3,102.03 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 3,102.03 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                     | 0.00   | 7,041.28 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                     | 0.00   | 7,041.28 | 7,041.28    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                   |        |          |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 3,520.64    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00     | 3,520.64    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 3,520.64  | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 3,520.64  | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 12,000.27   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 12,000.27   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 12,000.27 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 12,000.27 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                 | 0.00   | 21,024.70 | 21,024.70   |
| 8240 1 154004 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                 | 0.00   | 21,024.70 | 21,024.70   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 10,512.35   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 10,512.35   |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 10,512.35 | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 10,512.35 | 0.00        |
| 8240 1 154004 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00   | 3,294.02  | 3,294.02    |
| 8240 1 154004 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                       | 0.00   | 3,294.02  | 3,294.02    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 1,438.38    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 1,438.38    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                        |        | 0.00      | 208.63      |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,438.38  | 0.00        |
| DC                                 | 58          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 208.63    | 0.00        |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 1,438.38  | 0.00        |
| DC                                 | 174         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 208.63    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |                |                |
| 8240 1 154004 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 0.00   | 37,144.22      | 37,144.22 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 0.00   | 37,144.22      | 37,144.22      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |                |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 18,572.11      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 18,572.11      |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 18,572.11 0.00 |                |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 18,572.11 0.00 |                |
| 8240 1 154004 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 0.00   | 39,333.34      | 39,333.34 0.00 |
| 8240 1 154004 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                        | 0.00   | 39,333.34      | 39,333.34      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |                |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 19,666.67      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 19,666.67      |
| DC                                 | 51          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 19,666.67 0.00 |                |
| DC                                 | 165         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025      |        | 19,666.67 0.00 |                |
| 8240 1 154004 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 0.00   | 73,746.72      | 73,746.72 0.00 |
| 8240 1 154004 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00   | 73,746.72      | 73,746.72      |
| 8240 1 154004 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00   | 73,746.72      | 73,746.72      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |                |                |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 36,873.36      |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |        | 0.00           | 36,873.36      |
| DC                                 | 39          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |        | 36,873.36 0.00 |                |
| DC                                 | 200         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116 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 JUNIO DEL 202 |        | 36,873.36 0.00 |                |
| 8240 1 159001                      |             |            | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                   | 0.00   | 55,000.00      | 55,000.00 0.00 |
| 8240 1 159001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 0.00   | 55,000.00      | 55,000.00      |
| 8240 1 159001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00   | 55,000.00      | 55,000.00      |
| 8240 1 159001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                  | 0.00   | 55,000.00      | 55,000.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |                |                |
| DC                                 | 159         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059075 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A  |        | 18,000.00 0.00 |                |
| DC                                 | 160         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059076 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD  |        | 500.00 0.00    |                |
| DC                                 | 161         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059077 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD  |        | 18,000.00 0.00 |                |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                              |            |                |              |
| DC                                 | 267         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059208 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS A |            | 18,500.00 0.00 |              |
| DD                                 | 70          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059076  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                     |            | 0.00 500.00    |              |
| DD                                 | 71          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059077  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                      |            | 0.00 18,000.00 |              |
| DD                                 | 69          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059075  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA                                                                                                      |            | 0.00 18,000.00 |              |
| DD                                 | 144         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059208  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                      |            | 0.00 18,500.00 |              |
| 8240 1 159003                      |             |                          | SEGURO DE RETIRO                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 1 159003 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 1 159003 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 1 159003 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                             | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2                             |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                             | 172,491.01 | 1,128,329.48   | 1,108,794.05 |
| 8240 2 211001                      |             |                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              | 2,864.62   | 25,210.44      | 25,207.44    |
| 8240 2 211001 000001               |             |                          | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                      | 2,864.62   | 3.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 001000        |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00           | 2,867.62     |
| 8240 2 211001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                     | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                   | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                          | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002216        |             |                          | SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00       | 3.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 0.00       | 3.00           | 3.00         |
| 3.00                               |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                               | 0.00       | 3.00           | 0.00         |
| DC                                 | 68          | 04/06/2025 12:00:00a. m. | 058973 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.       |            | 3.00 0.00      |              |
| 8240 2 211001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                               | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |
| 8240 2 211001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 8240 2 211001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                           | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                       |            |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |          |           |             |
| 8240 2 211001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 211001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 2,864.62 | 0.00      | 2,864.62    |
| 8240 2 211001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 2,864.62 | 0.00      | 0.00        |
| 2,864.62                           |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 211001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                                                                                                                                             |          |           |             |
| 8240 2 211001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 211001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00     | 25,207.44 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00     | 3,132.00  | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00     | 3,132.00  | 3,132.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DC                                 | 158         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059074 ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE |          | 3,132.00  | 0.00        |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059074  CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA                                                                                                       |          | 0.00      | 2,334.00    |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059074  CORECTOR BROTHER GX 6750                                                                                                                       |          | 0.00      | 798.00      |
| 8240 2 211001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 211001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00     | 22,075.44 | 0.00        |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                         |          |           |             |
| 8240 2 211001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00     | 22,075.44 | 22,075.44   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DC                                 | 89          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.             |          | 1,224.96  | 0.00        |
| DC                                 | 89          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.             |          | 20,850.48 | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  POSTIT AMARILLO                                                                                                                                |          | 0.00      | 102.08      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  ENGRAPADORA                                                                                                                                    |          | 0.00      | 1,224.96    |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  CARPETAS LEFOR T/C                                                                                                                             |          | 0.00      | 6,507.60    |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  CINTA CANELA                                                                                                                                   |          | 0.00      | 127.60      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  CINTA MASKING                                                                                                                                  |          | 0.00      | 51.04       |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  CINTA SCOTCH                                                                                                                                   |          | 0.00      | 102.08      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  CORRECTOR DE BROCHA                                                                                                                            |          | 0.00      | 267.96      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  GRAPAS PILOT                                                                                                                                   |          | 0.00      | 689.04      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  HOJAS BLANCA T/CARTA                                                                                                                           |          | 0.00      | 11,165.00   |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  HOJAS OPALINAS GRUESA                                                                                                                          |          | 0.00      | 364.95      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  LAPICES                                                                                                                                        |          | 0.00      | 191.40      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  OLUMA PUNTO FINO                                                                                                                               |          | 0.00      | 91.23       |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  LAPIZ ADHESIVO                                                                                                                                 |          | 0.00      | 204.16      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  PLUMAS                                                                                                                                         |          | 0.00      | 238.61      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  POSTIT                                                                                                                                         |          | 0.00      | 505.29      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  SACAGRAPAS                                                                                                                                     |          | 0.00      | 114.84      |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058995  TIJERAS                                                                                                                                        |          | 0.00      | 127.60      |
| 8240 2 211001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                     | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                             | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                 |        |               |             |
| 8240 2 211001 000002 002210 000069<br>0.00 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004<br>0.00               |                             | EGRESOS                                                                  |        |               |             |
| 8240 2 211001 000004 001000                |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 001000 000019<br>0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 002100<br>0.00        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                               |        |               |             |
| 8240 2 211001 000004 002100 000020         |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 002210<br>0.00        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 002210 000025<br>0.00 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 002215<br>0.00        |                             | PROYECTOS                                                                |        |               |             |
| 8240 2 211001 000004 002215 000026         |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000004 003100<br>0.00        |                             | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                      |        |               |             |
| 8240 2 211001 000004 003100 000086         |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000009<br>0.00               |                             | ECOLOGIA                                                                 |        |               |             |
| 8240 2 211001 000009 000912                |                             | FONDOS FEDERALES                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211001 000009 000912 000035<br>0.00 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002<br>0.00                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |        |               |             |
| 8240 2 211002 000001                       |                             | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES                                     | 0.00   | 28,354.84     | 3,590.00    |
| 8240 2 211002 000001 002000                |                             | DE OFICINA                                                               | 0.00   | 21,460.73     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002000 000002         |                             | GOBERNACION                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002100                |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002100 000003<br>0.00 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | SINDICO PROCURADOR                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002210<br>0.00        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                             | 0.00   | 3,309.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002210 000005         |                             | SOCIAL                                                                   |        |               |             |
|                                            |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                             | 0.00   | 3,309.00      | 3,309.00    |
| DC                                         | 77 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058982  ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO                     |        | 3,309.00 0.00 |             |
| DD                                         | 75 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058982  ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL                               |        | 0.00 3,309.00 |             |
| 8240 2 211002 000001 002219<br>0.00        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | INTERNO                                                                  |        |               |             |
| 8240 2 211002 000001 002219 000068<br>0.00 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                            |                             | INTERNO                                                                  |        |               |             |
| 8240 2 211002 000001 002221<br>0.00        |                             | DIRECCION DE SALUD                                                       | 0.00   | 7,137.99      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002221 000081         |                             | DIRECCION DE SALUD                                                       | 0.00   | 7,137.99      | 7,137.99    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |               |             |
| DC                                 | 57 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058953 DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO A LA DIRECCION DE SALUD.                                       |           | 2,848.99 0.00 |             |
| DC                                 | 211 18/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059132 SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.                                                                            |           | 4,289.00 0.00 |             |
| DD                                 | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058953  DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM                                                                                                              |           | 0.00 2,848.99 |             |
| DD                                 | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059132  MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240                                                                                                             |           | 0.00 1,599.00 |             |
| DD                                 | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059132  SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D                                                                                                                |           | 0.00 1,345.00 |             |
| DD                                 | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059132  SILLA PLEGABLE DURAFLEX MD-X53E C/BLANCO                                                                                                       |           | 0.00 1,345.00 |             |
| 8240 2 211002 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                                   |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| 8240 2 211002 000001 004000        | ADMINISTRATIVA ART 90H OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                                                                                                                   | 11,013.74 | 11,013.74     | 0.00        |
| 8240 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 11,013.74     | 11,013.74   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DC                                 | 56 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058952 ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA |           | 3,446.41 0.00 |             |
| DC                                 | 56 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058952 ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA |           | 7,567.33 0.00 |             |
| DD                                 | 38 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058952  ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA                                                                                                         |           | 0.00 3,446.41 |             |
| DD                                 | 38 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058952  ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA                                                                                                               |           | 0.00 7,567.33 |             |
| 8240 2 211002 000002               | HACIENDA                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 3,304.11  | 3,304.11      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00                                                                                                                                                   | 870.00    | 870.00        | 0.00        |
| 8240 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        |                                                                                                                                                        | 0.00      | 870.00        | 870.00      |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DC                                 | 201 17/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059117 ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.                                  |           | 870.00 0.00   |             |
| DD                                 | 94 17/06/2025 12:00:00a. m.                                | 059117  SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508                                                                                              |           | 0.00 870.00   |             |
| 8240 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8240 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| 8240 2 211002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS         | 0.00                                                                                                                                                   | 2,434.11  | 2,434.11      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              |                                                                                                                                                        | 0.00      | 2,434.11      | 2,434.11    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DC                                 | 79 05/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058984 ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.                                                  |           | 2,434.11 0.00 |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058984  CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296                                                                                           |           | 0.00 2,434.11 |             |
| 8240 2 211002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                                                                                                   | 3,590.00  | 0.00          | 3,590.00    |
| 8240 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                   | 3,590.00  | 0.00          | 3,590.00    |
| 8240 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                                                                                                        | 0.00      | 3,590.00      | 0.00        |
| 3,590.00                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |               |             |
| DC                                 | 149 12/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059065 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS                                                      |           | 3,590.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                           | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                |        |           |             |
| 8240 2 211002 000009               |             |            | TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211002 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                       |        |           |             |
| 8240 2 211002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                               |        |           |             |
| 8240 2 214001                      |             |            | Consumibles del Equipo de Computo                                       | 0.00   | 32,128.63 | 3.00        |
| 8240 2 214001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                             | 0.00   | 13,572.39 | 1.00        |
| 8240 2 214001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 0.00   | 1,140.00  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                   | 0.00   | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 88          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058993 ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO       |        | 1,140.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA                   |        |           |             |
|                                    |             |            | TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.                                       |        |           |             |
| DD                                 | 24          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058993  EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y       |        | 0.00      | 1,140.00    |
|                                    |             |            | AMARILLO                                                                |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                      | 0.00   | 6,892.07  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                      | 0.00   | 6,892.07  | 6,892.07    |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 116         | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059029 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL   |        | 6,892.07  | 0.00        |
|                                    |             |            | SINDICO PROCURADOR.                                                     |        |           |             |
| DD                                 | 38          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059029  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                   |        | 0.00      | 6,892.07    |
| 8240 2 214001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                                  |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                                  |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                          | 0.00   | 1.00      | 1.00        |
|                                    |             |            | INTERNO                                                                 |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                          | 0.00   | 1.00      | 0.00        |
| 1.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
|                                    |             |            | INTERNO                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 81          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058986 ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL |        | 1.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | ORGANO INTERNO DE CONTROL                                               |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                      | 0.00   | 1,140.00  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                      | 0.00   | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 313         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059256 MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON       |        | 1,140.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                |        |           |             |
| DD                                 | 180         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059256  TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY         |        | 0.00      | 1,140.00    |
|                                    |             |            | AMARILLO                                                                |        |           |             |
| 8240 2 214001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                  | 0.00   | 855.00    | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                  | 0.00   | 855.00    | 855.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 134         | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 059050 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA            |        | 855.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |                |             |
|                                    |                              | UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS                                                                               |        |                |             |
| DD                                 | 53 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059050  TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO                                                                                                       |        | 0.00 855.00    |             |
| 8240 2 214001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8240 2 214001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8240 2 214001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 3,544.32       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 3,544.32       | 3,544.32    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 151 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059067 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P |        | 1,140.00 0.00  |             |
| DC                                 | 314 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059257 CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI |        | 2,404.32 0.00  |             |
| DD                                 | 64 12/06/2025 12:00:00a. m.  | 059067  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110                                                                                             |        | 0.00 1,140.00  |             |
| DD                                 | 179 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059257  HP TONER 85A                                                                                                                                   |        | 0.00 2,404.32  |             |
| 8240 2 214001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 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   | 18,554.24      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| 8240 2 214001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 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 PRESUPUESTAL                                                                                                         | 0.00   | 14,924.14      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                      | 0.00   | 14,924.14      | 14,924.14   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 80 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058985 TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD                                                        |        | 1,140.00 0.00  |             |
| DC                                 | 129 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059045 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.       |        | 13,784.14 0.00 |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.   | 058985  TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110                                                                                                                |        | 0.00 285.00    |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.   | 058985  TINTAS EPSON 544 CYAN L3110                                                                                                                    |        | 0.00 285.00    |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.   | 058985  TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110                                                                                                                 |        | 0.00 285.00    |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.   | 058985  TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110                                                                                                                   |        | 0.00 285.00    |             |
| DD                                 | 49 09/06/2025 12:00:00a. m.  | 059045  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                                |        | 0.00 13,784.14 |             |
| 8240 2 214001 000002 002210        |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                  | 0.00   | 3,630.10       | 0.00        |
| 8240 2 214001 000002 002210 000069 |                              | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                          | 0.00   | 3,630.10       | 3,630.10    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |        |                |             |
| DC                                 | 194 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059110 TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA                                                                                                    |        | 3,630.10 0.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS                                                                                                                                                | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                        |                                                                                                                                                       |           |             |
| DD                                 | 128 16/06/2025 | 12:00:00a. m. LA DIRECTORA DE EGRESOS                                                           | 059110  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                                                                                                          | 0.00      | 3,630.10    |
| 8240 2 214001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 2.00      | 2.00        |
| 8240 2 214001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 2.00      | 2.00        |
| 8240 2 214001 000004 001000 000019 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 2.00      | 0.00        |
| 2.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| DC                                 | 219 19/06/2025 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 059158 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI | 1.00      | 0.00        |
| DC                                 | 220 19/06/2025 | 12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                        | 059159 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI | 1.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000004 002210        |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000004 002210 000025 |                | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8240 2 214001 000004 002215        |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000004 002215 000026 |                | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8240 2 214001 000004 003100        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8240 2 214001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8240 2 215001                      |                | Suscripciones y Libros                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| 8240 2 215002                      |                | Impresiones y Formas                                                                            | 8,898.21                                                                                                                                              | 60,374.00 | 58,749.00   |
| 8240 2 215002 000001               |                | GOBERNACION                                                                                     | 24.21                                                                                                                                                 | 29,344.00 | 25,283.00   |
| 8240 2 215002 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 15,080.00 | 11,020.00   |
| 8240 2 215002 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | 15,080.00 | 11,020.00   |
| 4,060.00                           |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |           |             |
| DC                                 | 71 05/06/2025  | 12:00:00a. m. EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.                       | 058976 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL                                                                                                  | 4,060.00  | 0.00        |
| DC                                 | 72 05/06/2025  | 12:00:00a. m. PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | 058977 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE                                                                                                    | 4,060.00  | 0.00        |
| DC                                 | 268 05/06/2025 | 12:00:00a. m. AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.            | 059209 IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON                                                                                                     | 2,900.00  | 0.00        |
| DC                                 | 215 19/06/2025 | 12:00:00a. m. BANDERAZO DESOLVE DEL                                                             | 059136 IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL                                                                                                   | 4,060.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |        |          |             |
|                                    |                              | DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.          |        |          |             |
| DD                                 | 11 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058976  IMPRESION DE LONA                               |        | 0.00     | 4,060.00    |
| DD                                 | 125 05/06/2025 12:00:00a. m. | 059209  IMPRESION DE LONA                               |        | 0.00     | 2,900.00    |
| DD                                 | 103 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059136  IMPRESION DE LONA                               |        | 0.00     | 4,060.00    |
| 8240 2 215002 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO COMPAVI                                    | 0.00   | 3,248.00 | 3,248.00    |
| 8240 2 215002 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                 | 0.00   | 3,248.00 | 3,248.00    |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| DC                                 | 76 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058981 STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA  |        | 3,248.00 | 0.00        |
|                                    |                              | USO DEL AREA DE COMPAVIF                                |        |          |             |
| DD                                 | 23 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058981  STAND Y ROTULADO                                |        | 0.00     | 3,248.00    |
| 8240 2 215002 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                    | 24.21  | 0.00     | 24.21       |
| 8240 2 215002 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                    | 24.21  | 0.00     | 0.00        |
| 24.21                              |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                  | 0.00   | 286.00   | 285.00      |
| 8240 2 215002 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                                  | 0.00   | 286.00   | 285.00      |
| 1.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| DC                                 | 78 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058983 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE   |        | 285.00   | 0.00        |
|                                    |                              | SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA     |        |          |             |
| DC                                 | 222 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059161 LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS  |        | 1.00     | 0.00        |
|                                    |                              | REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL |        |          |             |
|                                    |                              | DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA                 |        |          |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.   | 058983  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110                     |        | 0.00     | 285.00      |
| 8240 2 215002 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 4,060.00 | 4,060.00    |
| 8240 2 215002 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 4,060.00 | 4,060.00    |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| DC                                 | 221 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059160 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL  |        | 4,060.00 | 0.00        |
|                                    |                              | DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA                |        |          |             |
| DD                                 | 130 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059160  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL |        | 0.00     | 4,060.00    |
|                                    |                              | DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA                |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 215002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00   | 6,670.00 | 6,670.00    |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                                |        |          |             |
| 8240 2 215002 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00   | 6,670.00 | 6,670.00    |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |          |             |
| DC                                 | 132 09/06/2025 12:00:00a. m. | 059048 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE  |        | 3,422.00 | 0.00        |
|                                    |                              | JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA       |        |          |             |
| DC                                 | 212 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059133 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO     |        | 3,248.00 | 0.00        |
|                                    |                              | SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION       |        |          |             |
|                                    |                              | PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)               |        |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         | SALDO INICIAL                                             | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                         | CONCEPTO                                                  |           |           |             |
| DD                                 | 52 09/06/2025 12:00:00a. m.                         | 059048  IMPRESION DE LONA                                 |           | 0.00      | 3,422.00    |
| DD                                 | 131 19/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059133  SERVICIO DE IMPRESION LONA                        |           | 0.00      | 3,248.00    |
| 8240 2 215002 000002               | HACIENDA                                            | 2,436.00                                                  | 0.00      | 2,436.00  | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                            | 2,436.00                                                  | 0.00      | 2,436.00  | 0.00        |
| 8240 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                            | 2,436.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 2,436.00    |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| DD                                 | 18 10/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058614  VOLANTES 1/2 CARTA                                |           | 0.00      | 2,436.00    |
| 8240 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                   | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                        |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                   | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004               | PRESUPUESTAL                                        |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 6,438.00                                                  | 3,422.00  | 3,422.00  | 6,438.00    |
| 8240 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                     | 6,438.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 6,438.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                     | 6,438.00                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 6,438.00                           |                                                     |                                                           |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          |                                                           |           |           |             |
| DC                                 | 137 10/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059053 ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS         |           | 0.00      | 0.00        |
|                                    | CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004 003100        | Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL    | 0.00                                                      | 3,422.00  | 3,422.00  | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                    |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000004 003100 000086 | ECOLOGIA                                            | 0.00                                                      | 0.00      | 3,422.00  | 3,422.00    |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| DC                                 | 130 09/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059046 ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA |           | 3,422.00  | 0.00        |
|                                    | JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN            |                                                           |           |           |             |
| DD                                 | 51 09/06/2025 12:00:00a. m.                         | 059046  IMPRESION DE LONA                                 |           | 0.00      | 3,422.00    |
| 8240 2 215002 000009               | FONDOS FEDERALES                                    | 0.00                                                      | 27,608.00 | 27,608.00 | 0.00        |
| 8240 2 215002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 0.00                                                      | 27,608.00 | 27,608.00 | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                           | 0.00                                                      | 0.00      | 27,608.00 | 27,608.00   |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           |                                                           |           |           |             |
| DC                                 | 133 09/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA    |           | 27,608.00 | 0.00        |
|                                    | FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.         |                                                           |           |           |             |
| DD                                 | 50 09/06/2025 12:00:00a. m.                         | 059049  SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA   |           | 0.00      | 27,608.00   |
|                                    | FERIA GANADERA 2025                                 |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 216001                      | Material de limpieza                                | 43,212.32                                                 | 3,000.00  | 33,224.72 | 12,987.60   |
| 8240 2 216001 000001               | GOBERNACION                                         | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 216001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                     | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                     | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 216001 000002               | HACIENDA                                            | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                        | 0.00                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                           |           |           |             |
| 8240 2 216001 000004               | FISCALES)                                           |                                                           |           |           |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                          | 43,212.32                                                 | 3,000.00  | 33,224.72 | 12,987.60   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                |           |           |             |
| 8240 2 216001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8240 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 43,212.32                                                                                                                                               | 3,000.00  | 33,224.72 | 12,987.60   |
| 8240 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                         | 43,212.32 | 3,000.00  | 33,224.72   |
| 12,987.60                          |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DC                                 | 97 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059005 ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO   |           | 3,000.00  | 0.00        |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  .                                                                                                                                               |           | 0.00      | 2,343.20    |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  CLORO                                                                                                                                           |           | 0.00      | 464.00      |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  ESCOBA PALMA DE COCO                                                                                                                            |           | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON                                                                                                                   |           | 0.00      | 626.40      |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  LIQUIDO QUITA SARRO                                                                                                                             |           | 0.00      | 167.04      |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE                                                                                                                      |           | 0.00      | 626.40      |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  ESCOBA DE ESPIGA                                                                                                                                |           | 0.00      | 3,944.00    |
| DD                                 | 44 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058901  RECOGEDOR P*/BASURA MET                                                                                                                         |           | 0.00      | 1,160.00    |
| DD                                 | 45 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058905  BOLSA NEGRA 90 X 1.20                                                                                                                           |           | 0.00      | 11,319.28   |
| DD                                 | 46 25/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058906  BOLSA NEGRAS 90 X 1.20                                                                                                                          |           | 0.00      | 11,414.40   |
| 8240 2 216001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 216001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8240 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION                      | 1.00                                                                                                                                                    | 53,087.77 | 53,087.77 | 1.00        |
| 8240 2 221001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           |                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8240 2 221001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                    | 6,820.80  | 6,820.80  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                    | 6,820.80  | 6,820.80  | 0.00        |
| 8240 2 221001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                                         | 0.00      | 6,820.80  | 6,820.80    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 95 12/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                               |           | 0.00      | 2,852.80    |
| DC                                 | 37 12/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058874 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .                                                      |           | 2,852.80  | 0.00        |
| DC                                 | 207 18/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059126 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LA |           | 633.00    | 0.00        |
| DC                                 | 340 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059283 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO |           | 3,335.00  | 0.00        |
| DD                                 | 99 18/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059126  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            |           | 0.00      | 633.00      |
| DD                                 | 177 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059283  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            |           | 0.00      | 3,335.00    |
| 8240 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 1.00                                                                                                                                                    | 46,266.97 | 46,266.97 | 1.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1.00                                                                                                                                                    | 46,266.97 | 46,266.97 | 1.00        |
| 8240 2 221001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                         | 1.00      | 46,266.97 | 46,266.97   |
| 1.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DC                                 | 83 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058988 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES                                                           |           | 21,860.57 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                           |        |           |             |
|                                    |                | PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS                                                                                                             |        |           |             |
| DC                                 | 288 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059230 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS |        | 24,406.40 | 0.00        |
| DD                                 | 2 06/06/2025   | 12:00:00a. m. 058988  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                         |        | 0.00      | 21,860.57   |
| DD                                 | 146 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059230  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                         |        | 0.00      | 24,406.40   |
| 8240 2 221003                      |                | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                                            | 0.00   | 18,226.41 | 18,226.41   |
| 8240 2 221003 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 0.00   | 18,226.41 | 18,226.41   |
| 8240 2 221003 000001 001000        |                | REGIDORES                                                                                                                                                          | 0.00   | 11,928.60 | 11,928.60   |
| 8240 2 221003 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                                                                                                                          | 0.00   | 11,928.60 | 11,928.60   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| DC                                 | 106 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059016 ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                         |        | 743.00    | 0.00        |
| DC                                 | 204 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059123 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.                                                                |        | 1,332.40  | 0.00        |
| DC                                 | 272 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059214 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.                               |        | 1,653.00  | 0.00        |
| DC                                 | 273 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059215 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES                                     |        | 445.00    | 0.00        |
| DC                                 | 274 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059216 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES                          |        | 1,120.00  | 0.00        |
| DC                                 | 300 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059243 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                             |        | 2,470.80  | 0.00        |
| DC                                 | 301 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059244 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                             |        | 997.60    | 0.00        |
| DC                                 | 302 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059245 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.                            |        | 1,728.40  | 0.00        |
| DC                                 | 303 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059246 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.                                                          |        | 1,438.40  | 0.00        |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  PICA GOMA TAMARINDO                                                                                                                          |        | 0.00      | 62.04       |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  CHICLES TRIDENT FRESHM C-40                                                                                                                  |        | 0.00      | 73.28       |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS                                                                                                              |        | 0.00      | 6.90        |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  GALLETAS ARCOIRIS                                                                                                                            |        | 0.00      | 221.48      |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  LECHE CARNATION CLAVEL                                                                                                                       |        | 0.00      | 78.80       |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  PAN CREMA GAMESA                                                                                                                             |        | 0.00      | 198.00      |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  MAS IMP                                                                                                                                      |        | 0.00      | 44.74       |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  VASO REYMA #14                                                                                                                               |        | 0.00      | 35.35       |
| DD                                 | 37 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 059016  VASO TERMICO #14                                                                                                                             |        | 0.00      | 22.41       |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  AGUA MEMBERS 45/500 ML                                                                                                                       |        | 0.00      | 300.60      |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  AZUCAR ZULKA                                                                                                                                 |        | 0.00      | 48.00       |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  CAFE PURO                                                                                                                                    |        | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  CHAROLA JAGUAR TERMICA                                                                                                                       |        | 0.00      | 15.52       |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  CRACKES 20/89 GR                                                                                                                             |        | 0.00      | 250.00      |
| DD                                 | 97 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 059123  CUCHARA FANTASY SOPERA                                                                                                                       |        | 0.00      | 22.41       |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                  | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                     | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                         |           |             |
| DD                                 | 97                                                         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059123  GALLETAS FRUTS ARCOIRIS                                                                                                                         | 0.00      | 423.89      |
| DD                                 | 97                                                         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059123  MAS IVA                                                                                                                                         | 0.00      | 71.98       |
| DD                                 | 161                                                        | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059214  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 1,653.00    |
| DD                                 | 162                                                        | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059215  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 445.00      |
| DD                                 | 163                                                        | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059216  CONSUMO DE ALIEMTOS                                                                                                                             | 0.00      | 1,120.00    |
| DD                                 | 164                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059243  CONSUMO DE ALIMENTO                                                                                                                             | 0.00      | 2,470.80    |
| DD                                 | 165                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059244  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 997.60      |
| DD                                 | 166                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059246  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 1,438.40    |
| DD                                 | 177                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059245  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 1,728.40    |
| 8240 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |            | 0.00          | 1,426.80                                                                                                                                                | 1,426.80  | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |            |               | 0.00                                                                                                                                                    | 1,426.80  | 1,426.80    |
| 0.00                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| DC                                 | 306                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059249  PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS | 1,426.80  | 0.00        |
| DD                                 | 167                                                        | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059249  CONSUMO                                                                                                                                         | 0.00      | 1,426.80    |
| 8240 2 221003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                         |            | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                         |            |               | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| 8240 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            |            | 0.00          | 1,796.01                                                                                                                                                | 1,796.01  | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            |            |               | 0.00                                                                                                                                                    | 1,796.01  | 1,796.01    |
| 0.00                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| DC                                 | 84                                                         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058989  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L | 1,061.01  | 0.00        |
| DC                                 | 85                                                         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058990  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON  | 735.00    | 0.00        |
| DD                                 | 13                                                         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058990  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 735.00      |
| DD                                 | 13                                                         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058989  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 1,061.01    |
| 8240 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |            | 0.00          | 3,075.00                                                                                                                                                | 3,075.00  | 0.00        |
| 8240 2 221003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |            |               | 0.00                                                                                                                                                    | 3,075.00  | 3,075.00    |
| 0.00                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| DC                                 | 323                                                        | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059266  ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.                                         | 3,075.00  | 0.00        |
| DD                                 | 183                                                        | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059266  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                            | 0.00      | 3,075.00    |
| 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                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| 8240 2 249001                      | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            | 904.80        | 14,651.00                                                                                                                                               | 15,555.80 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            | 904.80        | 0.00                                                                                                                                                    | 904.80    | 0.00        |
| 8240 2 249001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |            | 904.80        | 0.00                                                                                                                                                    | 904.80    | 0.00        |
| 8240 2 249001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |            |               | 904.80                                                                                                                                                  | 0.00      | 904.80      |
| 0.00                               |                                                            |            |               |                                                                                                                                                         |           |             |
| DD                                 | 16                                                         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058555  PINTURA DE ACEITE NEGRO                                                                                                                         | 0.00      | 765.60      |
| DD                                 | 16                                                         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058555  THINNER ESTANDAR                                                                                                                                | 0.00      | 139.20      |
| 8240 2 249001 000009               | FONDOS FEDERALES                                           |            | 0.00          | 14,651.00                                                                                                                                               | 14,651.00 | 0.00        |
| 8240 2 249001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                        |            | 0.00          | 14,651.00                                                                                                                                               | 14,651.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                     |            |                |             |
|                | 8240 2 249001 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                  | 0.00       | 14,651.00      | 14,651.00   |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                              |            |                |             |
|                | DC                                 | 287 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059229 MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E                                                       |            | 14,651.00 0.00 |             |
|                | DD                                 | 147 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059229  MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025. |            | 0.00 14,651.00 |             |
|                | 8240 2 261001                      |                              | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                                   | 112,789.10 | 799,653.21     | 772,866.61  |
|                | 8240 2 261001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                  | 0.00       | 163,809.16     | 163,808.16  |
|                | 8240 2 261001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 54,000.00      | 54,000.00   |
|                | 8240 2 261001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                                                                                    | 0.00       | 54,000.00      | 54,000.00   |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                              |            |                |             |
|                | DC                                 | 69 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058974 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE                                                         |            | 27,000.00 0.00 |             |
|                | DC                                 | 325 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059268 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE                                                         |            | 27,000.00 0.00 |             |
|                | DD                                 | 197 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058974  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                                                                                                                                                                             |            | 0.00 27,000.00 |             |
|                | DD                                 | 190 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059268  COMBUSTIBLE DE REGIDOR                                                                                                                                                                               |            | 0.00 27,000.00 |             |
|                | 8240 2 261001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 36,156.30      | 36,156.30   |
|                | 8240 2 261001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                        | 0.00       | 36,156.30      | 36,156.30   |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                              |            |                |             |
|                | DC                                 | 128 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL                                                     |            | 12,621.90 0.00 |             |
|                | DC                                 | 182 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059098 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL                                                     |            | 6,391.10 0.00  |             |
|                | DC                                 | 243 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059183 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL                                                     |            | 5,951.20 0.00  |             |
|                | DC                                 | 336 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059279 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COL                                                     |            | 11,192.10 0.00 |             |
|                | DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.  | 059044  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                          |            | 0.00 12,621.90 |             |
|                | DD                                 | 79 15/06/2025 12:00:00a. m.  | 059098  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                          |            | 0.00 6,391.10  |             |
|                | DD                                 | 122 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059183  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                          |            | 0.00 5,951.20  |             |
|                | DD                                 | 176 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059279  COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                          |            | 0.00 11,192.10 |             |
|                | 8240 2 261001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 8,138.86       | 8,138.86    |
|                | 8240 2 261001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 8,138.86       | 8,138.86    |
| 0.00           |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                              |            |                |             |
|                | DC                                 | 347 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059292 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP                                                         |            | 5,138.86 0.00  |             |
|                | DC                                 | 208 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.                                                                                                              |            | 3,000.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |          |             |
| DD                                 | 188         | 11/06/2025 12:00:00a. m. | AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q                                                                                                    |        |          |             |
| DD                                 | 100         | 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059292  COMBUSTIBLE MAGNA                                                                                                                              |        | 0.00     | 5,138.86    |
|                                    |             |                          | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00     | 3,000.00    |
| 8240 2 261001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 7,902.40 | 7,902.40    |
| 8240 2 261001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 7,902.40 | 7,902.40    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 122         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059035 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON   |        | 2,450.80 | 0.00        |
| DC                                 | 180         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059096 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.            |        | 1,250.20 | 0.00        |
| DC                                 | 238         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059177 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC  |        | 2,450.80 | 0.00        |
| DC                                 | 333         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059276 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO      |        | 1,750.60 | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059035  GASOLINA REGULAR                                                                                                                               |        | 0.00     | 2,450.80    |
| DD                                 | 90          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059096  .                                                                                                                                              |        | 0.00     | 1,250.20    |
| DD                                 | 117         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059177  GASOLINA REGULAR                                                                                                                               |        | 0.00     | 2,450.80    |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059276  GASOLINA REGULAR                                                                                                                               |        | 0.00     | 1,750.60    |
| 8240 2 261001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                    | 0.00   | 5,001.70 | 5,001.70    |
| 8240 2 261001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                           | 0.00   | 5,001.70 | 5,001.70    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 102         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059010 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.                 |        | 2,500.70 | 0.00        |
| DC                                 | 239         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059178 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA  |        | 1,000.40 | 0.00        |
| DC                                 | 329         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059272 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA |        | 1,500.60 | 0.00        |
| DD                                 | 31          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059010  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00     | 2,500.70    |
| DD                                 | 118         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059178  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00     | 1,000.40    |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059272  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00     | 1,500.60    |
| 8240 2 261001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00   | 3,000.60 | 3,000.60    |
| 8240 2 261001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00   | 3,000.60 | 3,000.60    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |          |             |
| DC                                 | 124         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059037 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA           |        | 750.20   | 0.00        |
| DC                                 | 170         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059086 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.       |        | 750.20   | 0.00        |
| DC                                 | 240         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059179 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA   |        | 750.00   | 0.00        |
| DC                                 | 332         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059275 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA  |        | 750.20   | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059037  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00     | 750.20      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                 | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                        |          |             |
| DD                                 | 82                                     | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059086  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.20      |
| DD                                 | 119                                    | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059179  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.00      |
| DD                                 | 176                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059275  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.20      |
| 8240 2 261001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   |            | 0.00          | 2,793.90                                                                                                                                               | 2,793.90 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 |            |               | 0.00                                                                                                                                                   | 2,793.90 | 2,793.90    |
| 0.00                               |                                        |            |               |                                                                                                                                                        |          |             |
| DC                                 | 269                                    | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059210 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF               | 750.20   | 0.00        |
| DC                                 | 177                                    | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059093 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.                        | 543.30   | 0.00        |
| DC                                 | 235                                    | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059174 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF  | 750.20   | 0.00        |
| DC                                 | 326                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059269 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.          | 750.20   | 0.00        |
| DD                                 | 126                                    | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059210  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.20      |
| DD                                 | 88                                     | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059093  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 543.30      |
| DD                                 | 115                                    | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059174  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.20      |
| DD                                 | 176                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059269  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 750.20      |
| 8240 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |            | 0.00          | 5,402.20                                                                                                                                               | 5,401.20 | 1.00        |
| 8240 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO |            |               | 0.00                                                                                                                                                   | 5,402.20 | 5,401.20    |
| 1.00                               |                                        |            |               |                                                                                                                                                        |          |             |
| DC                                 | 98                                     | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059006 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO    | 800.20   | 0.00        |
| DC                                 | 163                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059079 POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑO A 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. | 1.00     | 0.00        |
| DC                                 | 171                                    | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059087 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.                | 1,500.40 | 0.00        |
| DC                                 | 242                                    | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059182 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO   | 1,550.40 | 0.00        |
| DC                                 | 331                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059274 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO     | 1,550.20 | 0.00        |
| DD                                 | 27                                     | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059006  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00     | 800.20      |
| DD                                 | 83                                     | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059087  GASOLINA                                                                                                                                       | 0.00     | 1,500.40    |
| DD                                 | 121                                    | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059182  GASOLINA                                                                                                                                       | 0.00     | 1,550.40    |
| DD                                 | 176                                    | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059274  GASOLINA                                                                                                                                       | 0.00     | 1,550.20    |
| 8240 2 261001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   |            | 0.00          | 4,000.40                                                                                                                                               | 4,000.40 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   |            |               | 0.00                                                                                                                                                   | 4,000.40 | 4,000.40    |
| 0.00                               |                                        |            |               |                                                                                                                                                        |          |             |
| DC                                 | 101                                    | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059009 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.                     | 1,000.10 | 0.00        |
| DC                                 | 172                                    | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. | 059088 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO                                                                                                      | 1,000.20 | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS              | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |                     |          |             |
|                                    |             |            | PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.                                                                                       |                     |          |             |
| DC                                 | 236         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059175 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO   |                     | 1,000.00 | 0.00        |
| DC                                 | 330         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059273 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO            |                     | 1,000.10 | 0.00        |
| DD                                 | 30          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059009  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.10    |
| DD                                 | 84          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059088  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.20    |
| DD                                 | 114         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059175  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.00    |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059273  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.10    |
| 8240 2 261001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 0.00                | 4,001.50 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                   | 0.00                | 4,001.50 | 4,001.50    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                     |          |             |
| DC                                 | 123         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059036 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL  |                     | 1,000.30 | 0.00        |
| DC                                 | 175         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059091 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.            |                     | 1,000.40 | 0.00        |
| DC                                 | 234         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059173 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD     |                     | 1,000.40 | 0.00        |
| DC                                 | 328         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059271 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD |                     | 1,000.40 | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059036  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.30    |
| DD                                 | 86          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059091  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.40    |
| DD                                 | 113         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059173  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.40    |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059271  COMBUSTIBLE | 0.00     | 1,000.40    |
| 8240 2 261001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00                | 2,000.50 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00                | 2,000.50 | 2,000.50    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                     |          |             |
| DC                                 | 100         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059008 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.             |                     | 500.00   | 0.00        |
| DC                                 | 176         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059092 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION                                     |                     | 500.20   | 0.00        |
| DC                                 | 241         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059181 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI  |                     | 500.20   | 0.00        |
| DC                                 | 334         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059277 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION   |                     | 500.10   | 0.00        |
| DD                                 | 29          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059008  COMBUSTIBLE | 0.00     | 500.00      |
| DD                                 | 87          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059092  COMBUSTIBLE | 0.00     | 500.20      |
| DD                                 | 120         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059181  COMBUSTIBLE | 0.00     | 500.20      |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                        | 059277  COMBUSTIBLE | 0.00     | 500.10      |
| 8240 2 261001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00                | 3,000.50 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                | 0.00                | 3,000.50 | 3,000.50    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |                     |          |             |
| DC                                 | 99          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059007 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07                                               |                     | 1,500.30 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |           |             |
|                                    |             |                          | DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                     |        |           |             |
| DC                                 | 237         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059176 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.                   |        | 1,500.20  | 0.00        |
| DD                                 | 28          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059007  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00      | 1,500.30    |
| DD                                 | 116         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059176  PREMIUM                                                                                                                                        |        | 0.00      | 1,500.20    |
| 8240 2 261001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 9,351.10  | 9,351.10    |
| 8240 2 261001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00   | 9,351.10  | 9,351.10    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 121         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059034 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.       |        | 7,100.60  | 0.00        |
| DC                                 | 178         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059094 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA                     |        | 1,500.40  | 0.00        |
| DC                                 | 232         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059171 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI |        | 750.10    | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059034  GASOLINA REGULAR                                                                                                                               |        | 0.00      | 7,100.60    |
| DD                                 | 89          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059094  GASOLINA PREMIUM                                                                                                                               |        | 0.00      | 1,500.40    |
| DD                                 | 111         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059171  GASOLINA PREMIUM                                                                                                                               |        | 0.00      | 750.10      |
| 8240 2 261001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 14,407.90 | 14,407.90   |
| 8240 2 261001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                           | 0.00   | 14,407.90 | 14,407.90   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 342         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059285 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE  |        | 4,766.20  | 0.00        |
| DC                                 | 343         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059286 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL |        | 2,836.60  | 0.00        |
| DC                                 | 344         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059287 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL |        | 2,986.60  | 0.00        |
| DC                                 | 346         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059289 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E  |        | 3,818.50  | 0.00        |
| DD                                 | 174         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059285  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00      | 4,766.20    |
| DD                                 | 175         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059286  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00      | 2,836.60    |
| DD                                 | 173         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059287  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00      | 2,986.60    |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059289  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    |        | 0.00      | 3,818.50    |
| 8240 2 261001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8240 2 261001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00   | 4,651.30  | 4,651.30    |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                                                                                                                               |        |           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                         | 0.00   | 4,651.30  | 4,651.30    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |        |           |             |
| DC                                 | 104         | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059012 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC |        | 1,900.60  | 0.00        |
| DC                                 | 173         | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059089 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |        | 1,350.40  | 0.00        |
| DC                                 | 233         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059172 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE JUNIO                                                |        | 1,400.30  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                 | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                      |                                                                                                                                                        |           |             |
|                                    |             |            | AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                 | 33          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059012  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00      | 1,900.60    |
| DD                                 | 85          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059089  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00      | 1,350.40    |
| DD                                 | 112         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059172  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00      | 1,400.30    |
| 8240 2 261001 000002               |             |            | HACIENDA                                      | 751.20                                                                                                                                                 | 43,962.55 | 43,962.55   |
| 8240 2 261001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                           | 0.00                                                                                                                                                   | 8,703.15  | 8,703.15    |
| 8240 2 261001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                           | 0.00                                                                                                                                                   | 8,703.15  | 8,703.15    |
| 0.00                               |             |            |                                               |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 208         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q    | 2,274.03  | 0.00        |
| DC                                 | 348         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059293 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA   | 6,429.12  | 0.00        |
| DD                                 | 100         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00      | 2,274.03    |
| DD                                 | 195         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059293  combustible magna                                                                                                                              | 0.00      | 6,429.12    |
| 8240 2 261001 000002 001000 000091 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                 | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                               |                                                                                                                                                        |           |             |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)          |                                                                                                                                                        |           |             |
| 8240 2 261001 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                      | 751.20                                                                                                                                                 | 27,259.40 | 27,259.40   |
| 8240 2 261001 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                      | 751.20                                                                                                                                                 | 27,259.40 | 27,259.40   |
| 751.20                             |             |            |                                               |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 103         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059011 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 750.10    | 0.00        |
| DC                                 | 351         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059296 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE  | 25,008.90 | 0.00        |
| DC                                 | 169         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059085 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D | 750.20    | 0.00        |
| DC                                 | 335         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059278 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE | 750.20    | 0.00        |
| DD                                 | 32          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059011  GASOLINA REGULAR MENOR                                                                                                                         | 0.00      | 750.10      |
| DD                                 | 189         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059296  GASOLINA PREMIUM                                                                                                                               | 0.00      | 25,008.90   |
| DD                                 | 81          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059085  GASOLINA REGULAR MENOR                                                                                                                         | 0.00      | 750.20      |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059278  GASOLINA REGULAR                                                                                                                               | 0.00      | 750.20      |
| 8240 2 261001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                               |                                                                                                                                                        |           |             |
| 8240 2 261001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 0.00                                                                                                                                                   | 8,000.00  | 8,000.00    |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                  |                                                                                                                                                        |           |             |
| 8240 2 261001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 0.00                                                                                                                                                   | 8,000.00  | 8,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                               |                                                                                                                                                        |           |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                  |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 69          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 058974 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE   | 3,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 208         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059129 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q    | 2,000.00  | 0.00        |
| DC                                 | 325         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                 | 059268 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE   | 3,000.00  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                                                                                                                                        |            |             |
| DD                                      | 197         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 058974  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                                                                    | 0.00       | 3,000.00    |
| DD                                      | 100         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00       | 2,000.00    |
| DD                                      | 190         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059268  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00       | 3,000.00    |
| 8240 2 261001 000002 002210             |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000002 002210 000069 0.00 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 57,850.40                                                                                                                                              | 393,417.20 | 312,444.10  |
| 8240 2 261001 000004 001000             |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                   | 15,282.00  | 15,282.00   |
| 8240 2 261001 000004 001000 000019 0.00 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                   | 15,282.00  | 15,282.00   |
| DC                                      | 127         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,000.60   | 0.00        |
| DC                                      | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,301.00   | 0.00        |
| DC                                      | 230         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 4,200.70   | 0.00        |
| DC                                      | 327         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059270 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO | 1,779.70   | 0.00        |
| DD                                      | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059043  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA                                                                                                                   | 0.00       | 4,000.60    |
| DD                                      | 76          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059108  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00       | 5,301.00    |
| DD                                      | 110         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059169  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                  | 0.00       | 4,200.70    |
| DD                                      | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059270  COMBUSTIBLE                                                                                                                                    | 0.00       | 1,779.70    |
| 8240 2 261001 000004 002100             |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                                                                                                                   | 93,148.90  | 93,148.90   |
| 8240 2 261001 000004 002100 000020 0.00 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                                                                                                                   | 93,148.90  | 93,148.90   |
| DC                                      | 127         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 35,971.30  | 0.00        |
| DC                                      | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 28,766.10  | 0.00        |
| DC                                      | 230         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 28,411.50  | 0.00        |
| DD                                      | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059043  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00       | 35,971.30   |
| DD                                      | 76          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059108  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                                                                                                                  | 0.00       | 28,766.10   |
| DD                                      | 110         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059169  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                              | 0.00       | 28,411.50   |
| 8240 2 261001 000004 002131             |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 17,053.90  | 17,053.90   |
| 8240 2 261001 000004 002131 000023 0.00 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00                                                                                                                                                   | 17,053.90  | 17,053.90   |
| DC                                      | 127         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059043 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,001.40   | 0.00        |
| DC                                      | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                              | 059108 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER | 5,701.50   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |
| DC                                 | 230 21/06/2025 12:00:00a. m.                  | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059169 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                                                          |            | 6,351.00 0.00  |             |
| DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.                   | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059043  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                      |            | 0.00 5,001.40  |             |
| DD                                 | 76 15/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059108  COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO                                                                                                                                                                                                  |            | 0.00 5,701.50  |             |
| DD                                 | 110 21/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059169  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                                                                                                                                                                                                            |            | 0.00 6,351.00  |             |
| 8240 2 261001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 57,849.40                                                                                                                                                                                                                                       | 122,987.10 | 42,016.00      | 138,820.50  |
| 8240 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               |                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,849.40  | 122,987.10     | 42,016.00   |
| 138,820.50                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |             |
| DC                                 | 126 07/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                                                                                                                                                                |            | 42,016.00 0.00 |             |
| DC                                 | 193 15/06/2025 12:00:00a. m.                  | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                                                          |            | 42,981.50 0.00 |             |
| DC                                 | 231 21/06/2025 12:00:00a. m.                  | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                                                          |            | 37,989.60 0.00 |             |
| DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.                   | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059040  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA                                                                                                  |            | 0.00 42,016.00 |             |
| 8240 2 261001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                            | 47,732.70  | 47,732.70      | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00       | 47,732.70      | 47,732.70   |
| 0.00                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |             |
| DC                                 | 125 07/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059038 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                 |            | 15,542.10 0.00 |             |
| DC                                 | 181 15/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059097 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                     |            | 16,269.80 0.00 |             |
| DC                                 | 244 21/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.                                                                                                                                     |            | 15,920.80 0.00 |             |
| DD                                 | 39 07/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059038  GASOLINA REGULAR                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.00 15,542.10 |             |
| DD                                 | 78 15/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059097  GASOLINA REGULAR                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.00 16,269.80 |             |
| DD                                 | 123 21/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059184  GASOLINA REGULAR                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.00 15,920.80 |             |
| 8240 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 | 1.00                                                                                                                                                                                                                                            | 97,212.60  | 97,210.60      | 3.00        |
| 8240 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00       | 97,212.60      | 97,210.60   |
| 3.00                               |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |             |
| DC                                 | 126 07/06/2025 12:00:00a. m.                  | 059040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (                                                                                                                                                                                                |            | 51,264.30 0.00 |             |
| DC                                 | 153 13/06/2025 12:00:00a. m.                  | DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 059069 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  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |           |            |             |
| DC                                 | 155         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059071 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |           | 18,038.00  | 0.00        |
| DC                                 | 156         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059072 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |           | 4,524.00   | 0.00        |
| DC                                 | 190         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059106 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                                 | 191         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059107 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.              |           | 2,262.00   | 0.00        |
| DC                                 | 192         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059108 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                                 | 193         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |           | 1.00       | 0.00        |
| DC                                 | 231         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER |           | 1.00       | 0.00        |
| DC                                 | 284         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059226 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.                                                 |           | 1,620.00   | 0.00        |
| DC                                 | 309         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059252 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE |           | 5,046.00   | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059040  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   |           | 0.00       | 51,264.30   |
| DD                                 | 67          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059071  CUBETA DE PARA HIDRAULICO                                                                                                                      |           | 0.00       | 6,728.00    |
| DD                                 | 67          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059071  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50                                                                                             |           | 0.00       | 11,310.00   |
| DD                                 | 68          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059072  CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50                                                                                            |           | 0.00       | 4,524.00    |
| DD                                 | 74          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059069  CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO                                                                                                               |           | 0.00       | 6,728.00    |
| DD                                 | 77          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059106  CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO                                                                                                              |           | 0.00       | 6,728.00    |
| DD                                 | 104         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059107  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50                                                                                              |           | 0.00       | 2,262.00    |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059108  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                   |           | 0.00       | 1,000.30    |
| DD                                 | 158         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059226  aceite 140                                                                                                                                     |           | 0.00       | 1,620.00    |
| DD                                 | 148         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059252  CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO                                                                                                                  |           | 0.00       | 5,046.00    |
| 8240 2 261001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                     | 54,187.50 | 198,464.30 | 252,651.80  |
| 8240 2 261001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 54,187.50 | 198,464.30 | 252,651.80  |
| 8240 2 261001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                            | 54,187.50 | 198,464.30 | 252,651.80  |
| 0.00                               |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            |           |            |             |
| DC                                 | 120         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059033 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |           | 61,201.30  | 0.00        |
| DC                                 | 183         | 15/06/2025 | 12:00:00a. m. 059099 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |           | 76,100.70  | 0.00        |
| DC                                 | 245         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m. 059185 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN |           | 61,162.30  | 0.00        |
| DD                                 | 40          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059033  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                       |           | 0.00       | 61,201.30   |
| DD                                 | 41          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m. 059039  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                       |           | 0.00       | 52,287.50   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                          | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                 |          |             |
| DD                                 | 41          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059041  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                | 0.00     | 1,900.00    |
| DD                                 | 80          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059099  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                | 0.00     | 76,100.70   |
| DD                                 | 124         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059185  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                | 0.00     | 61,162.30   |
| 8240 2 291001                      |             |            | Herramientas y Utensilios menores                                     | 0.00                                                                                                            | 2,000.00 | 2,000.00    |
| 8240 2 291001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                            | 2,000.00 | 2,000.00    |
| 8240 2 291001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 291001 000004 002221        |             |            | PUBLICO TALLER MUNICIPAL                                              | 0.00                                                                                                            | 2,000.00 | 2,000.00    |
| 8240 2 291001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                            | 2,000.00 | 2,000.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| DC                                 | 260         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059201 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL | 752.00   | 0.00        |
| DC                                 | 281         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 728.00   | 0.00        |
| DC                                 | 282         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059224 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 520.00   | 0.00        |
| DD                                 | 141         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059201  PALA TRUPER                                                                                             | 0.00     | 752.00      |
| DD                                 | 156         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059224  BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16                                                                               | 0.00     | 520.00      |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223  PINZAS FROEACIONALES ELECTRICAS                                                                         | 0.00     | 300.00      |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223  DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6                                                                             | 0.00     | 54.00       |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223  DESARMADOR PLANO 5/16 X 6                                                                               | 0.00     | 50.00       |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223  LLAVES ALLEN                                                                                            | 0.00     | 240.00      |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059223  CUCHILLO PARA LINOLEO                                                                                   | 0.00     | 84.00       |
| 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                                    | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 291001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 292001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 292001 000001               |             |            | Mantenimiento de Edificios                                            | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000        |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y                               | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001               |             |            | Equipo de Oficina                                                     | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 002100        |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |
| 8240 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                            | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                 |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |          |           |             |
| 8240 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                       | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 294002                      |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                         |          |           |             |
|                                    |             |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN                                                                               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294002 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294002 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 294002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 294002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                                                                                   | 3,820.96 | 91,643.18 | 72,985.83   |
|                                    |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00     | 9,711.57  | 9,711.57    |
| 8240 2 296001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                       | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
|                                    |             |            | INTERNO                                                                                                                                                              |          |           |             |
| 8240 2 296001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00     | 680.00    | 680.00      |
| 8240 2 296001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                               | 0.00     | 680.00    | 680.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DC                                 | 249         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059190 PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION.                |          | 680.00    | 0.00        |
| DD                                 | 191         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059190  BOMBA DE AGUA                                                                                                                                  |          | 0.00      | 680.00      |
| 8240 2 296001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00     | 9,031.57  | 9,031.57    |
| 8240 2 296001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                          | 0.00     | 9,031.57  | 9,031.57    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| DC                                 | 75          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058980 BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.                                     |          | 4,043.57  | 0.00        |
| DC                                 | 45          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058940 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N |          | 4,988.00  | 0.00        |
| DD                                 | 12          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058980  BATERIA LTH                                                                                                                                    |          | 0.00      | 4,043.57    |
| EE4                                | 43          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L                                                                                             |          | 0.00      | 4,988.00    |
| 8240 2 296001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                           | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |          |           |             |
| 8240 2 296001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00     | 19,507.50 | 19,507.50   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |                |             |
| 8240 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00                                                                                                                                                   | 19,507.50 | 19,507.50      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 19,507.50      | 19,507.50   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 339 14/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059282 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT |           | 19,507.50 0.00 |             |
| DD                                 | 182 14/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059282  COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                        | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 296001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 3,820.96                                                                                                                                               | 8,477.32  | 3,819.96       | 8,478.32    |
| 8240 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.00                                                                                                                                                   | 2.00      | 0.00           | 3.00        |
| 8240 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 1.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 2.00           | 0.00        |
| 3.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 315 25/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059258 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U  |           | 2.00 0.00      |             |
| 8240 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 296001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                           | 180.00                                                                                                                                                 | 0.00      | 180.00         | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00                                                                                                                                                   | 180.00    | 0.00           | 180.00      |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DD                                 | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058826  ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO                                                                                                                     |           | 0.00 110.00    |             |
| DD                                 | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.                                 | 058826  BUJIAS NGK                                                                                                                                     |           | 0.00 70.00     |             |
| 8240 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 3,639.96                                                                                                                                               | 4,355.00  | 3,639.96       | 4,355.00    |
| 8240 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 3,639.96                                                                                                                                               | 0.00      | 4,355.00       | 3,639.96    |
| 4,355.00                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 136 10/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059052 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION  |           | 4,355.00 0.00  |             |
| DD                                 | 42 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058909  AFLOJATODO                                                                                                                                     |           | 0.00 150.00    |             |
| DD                                 | 42 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058909  BUJIAS NGK                                                                                                                                     |           | 0.00 479.95    |             |
| DD                                 | 42 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058909  CABLES/BUJIAS                                                                                                                                  |           | 0.00 800.00    |             |
| DD                                 | 42 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058909  CARBUCLEAN TAYRON                                                                                                                              |           | 0.00 100.00    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  POLEA DISTRIB GM                                                                                                                               |           | 0.00 620.00    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  ATINCON CONCENTRADO                                                                                                                            |           | 0.00 354.82    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  B. AGUA GM CORSA TORNADO                                                                                                                       |           | 0.00 500.00    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  BANDA T GM CHEVY                                                                                                                               |           | 0.00 165.19    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP                                                                                                              |           | 0.00 150.00    |             |
| DD                                 | 43 25/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058907  TOMA DE AGUA C/TERM GM                                                                                                                         |           | 0.00 320.00    |             |
| 8240 2 296001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 0.00                                                                                                                                                   | 4,120.32  | 0.00           | 4,120.32    |
| 8240 2 296001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 4,120.32       | 0.00        |
| 4,120.32                           |                                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 318 25/06/2025 12:00:00a. m.                               | 059261 ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE                                                        |           | 4,120.32 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |        |                |             |
| 8240 2 296001 000004 003120        |             |                          | 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL                                                                                                  |        |                |             |
| 8240 2 296001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8240 2 296001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                       | 0.00   | 53,946.79      | 39,946.80   |
| 8240 2 296001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                    | 0.00   | 53,946.79      | 39,946.80   |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                      |        |                |             |
| 8240 2 296001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                              | 0.00   | 53,946.79      | 39,946.80   |
| 13,999.99                          |             |                          |                                                                                                                                                        |        |                |             |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                              |        |                |             |
| DC                                 | 59          | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.                                          |        | 2,436.00 0.00  |             |
| DC                                 | 140         | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059056 SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D  |        | 13,999.99 0.00 |             |
| DC                                 | 195         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059111 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020   |        | 12,130.00 0.00 |             |
| DC                                 | 213         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059134 SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC  |        | 13,920.00 0.00 |             |
| DC                                 | 227         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059166 SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                        |        | 1,044.00 0.00  |             |
| DC                                 | 228         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059167 SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30  |        | 1,160.00 0.00  |             |
| DC                                 | 229         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D   |        | 2,876.80 0.00  |             |
| DC                                 | 341         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059284 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS |        | 6,380.00 0.00  |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 2369                                                                                                                   |        | 0.00 348.00    |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A                                                                                                                  |        | 0.00 174.00    |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1                                                                                                              |        | 0.00 290.00    |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO                                                                                                                |        | 0.00 1,160.00  |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A                                                                                                                |        | 0.00 174.00    |             |
| DD                                 | 6           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058958  DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A                                                                                                    |        | 0.00 290.00    |             |
| DD                                 | 91          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059111  AMORT. DEL TOYOTA YARIS SEDAN                                                                                                                  |        | 0.00 10,060.00 |             |
| DD                                 | 91          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059111  BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS                                                                                                                   |        | 0.00 2,070.00  |             |
| DD                                 | 102         | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059134  AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4                                                                                                                |        | 0.00 13,920.00 |             |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059166  DESPONCHA A PATRULLA 074-4                                                                                                                     |        | 0.00 348.00    |             |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059166  DESPONCHA A PATRULLA 2369                                                                                                                      |        | 0.00 174.00    |             |
| DD                                 | 107         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059166  DESPONCHADA A PATRULLA 802-A                                                                                                                   |        | 0.00 522.00    |             |
| DD                                 | 108         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059167  ALINECION                                                                                                                                      |        | 0.00 464.00    |             |
| DD                                 | 108         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059167  CAMBIO DE AMORTIGUADORES                                                                                                                       |        | 0.00 696.00    |             |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168  ACEITE                                                                                                                                         |        | 0.00 1,136.80  |             |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168  FILTRO DE ACEITE                                                                                                                               |        | 0.00 116.00    |             |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168  LINEA DE FRENOS                                                                                                                                |        | 0.00 812.00    |             |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168  LIQUIDO DE FRENO                                                                                                                               |        | 0.00 232.00    |             |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059168  MANO DE OBRA                                                                                                                                   |        | 0.00 580.00    |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                               |              |                 |             |
| DD                                 | 172 27/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059284  ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA                                                                                                   |              | 0.00 6,380.00   |             |
| 8240 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                   | 90,679.91                                                                                                                                              | 1,585,456.29 | 1,559,606.19    | 116,530.01  |
| 8240 3 311001                      | Consumo de Energía Eléctrica                                          | 0.00                                                                                                                                                   | 909,247.00   | 909,247.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |             |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE                                                                                             |              | 0.00 0.00       |             |
| DC                                 | 311 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059254 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C |              | 0.00 0.00       |             |
| 8240 3 311001 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | 60,721.00    | 60,721.00       | 0.00        |
| 8240 3 311001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 60,721.00    | 60,721.00       | 0.00        |
| 8240 3 311001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                          |                                                                                                                                                        | 0.00         | 60,721.00       | 60,721.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |             |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE                                                                                             |              | 0.00 60,721.00  |             |
| DC                                 | 337 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059280 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C |              | 60,721.00 0.00  |             |
| 8240 3 311001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |             |
| 8240 3 311001 000009               | PUBLICO FONDOS FEDERALES                                              | 0.00                                                                                                                                                   | 848,526.00   | 848,526.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                   | 848,526.00   | 848,526.00      | 0.00        |
| 8240 3 311001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                        | 0.00         | 848,526.00      | 848,526.00  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |             |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE                                                                                             |              | 0.00 848,526.00 |             |
| DC                                 | 311 17/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059254 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C |              | 848,526.00 0.00 |             |
| 8240 3 311003                      | Mantenimiento de Alumbrado Público                                    | 3.00                                                                                                                                                   | 20,380.00    | 20,380.00       | 3.00        |
| 8240 3 311003 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00         | 0.00            | 0.00        |
| 8240 3 311003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | 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                      | 3.00                                                                                                                                                   | 20,380.00    | 20,380.00       | 3.00        |
| 8240 3 311003 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 3.00                                                                                                                                                   | 20,380.00    | 20,380.00       | 3.00        |
| 8240 3 311003 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                                                                                                                                        | 3.00         | 20,380.00       | 20,380.00   |
| 3.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                 |             |
| DC                                 | 295 23/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059238 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA                       |              | 3,560.00 0.00   |             |
| DC                                 | 312 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059255 ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL |              | 16,820.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                     |           |             |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  FOCO LED DE 15W                                                                                                                             | 0.00      | 50.00       |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  ABRAZADERA                                                                                                                                  | 0.00      | 10.00       |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  ADAPTADOR PARA FOCO 220                                                                                                                     | 0.00      | 70.00       |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  BASES METALICAS                                                                                                                             | 0.00      | 90.00       |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  BASES PARA FOTOCELDA                                                                                                                        | 0.00      | 150.00      |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  CABLE USO RUDO DE 2 X 10                                                                                                                    | 0.00      | 1,750.00    |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  FOCO LET 70W                                                                                                                                | 0.00      | 510.00      |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  FOTOCELDA                                                                                                                                   | 0.00      | 270.00      |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  GRAPA PARA CABLE                                                                                                                            | 0.00      | 15.00       |
| DD                                 | 151         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059238  PASTILLA DE 2 X30                                                                                                                           | 0.00      | 645.00      |
| DD                                 | 196         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059255  LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M                                                                                                               | 0.00      | 16,820.00   |
| 8240 3 313001                      |             |            | Consumo de Agua (Potable)                                             | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| DC                                 | 324         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059267 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2025.                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 313001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8240 3 314001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8240 3 314001 000009               |             |            | Telefonia tradicional                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 314001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 314001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 314001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8240 3 317001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8240 3 317001 000001               |             |            | Servicio de Internet                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 10,322.97 | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 002210        |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 4,522.97  | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL                                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| 8240 3 317001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 4,522.97  | 0.00        |
| 8240 3 317001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 4,522.97  | 4,522.97    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| DC                                 | 53          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. | 4,522.97  | 0.00        |
| DD                                 | 4           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058949  VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025                                                                                         | 0.00      | 4,522.97    |
| 8240 3 317001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 5,800.00  | 0.00        |
| 8240 3 317001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                | 5,800.00  | 0.00        |
| 8240 3 317001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                | 5,800.00  | 5,800.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                     |           |             |
| DC                                 | 105         | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059015 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.  | 5,800.00  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |           |             |
| DD                                 | 47          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 059015  INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025.                                                                              |        | 0.00      | 5,800.00    |
| 8240 3 322001                      |             |            | Arrendamiento de edificios                                                                                                                                           | 0.00   | 20,890.92 | 10,445.46   |
| 8240 3 322001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                     | 0.00   | 20,890.92 | 10,445.46   |
| 8240 3 322001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00   | 20,890.92 | 10,445.46   |
| 8240 3 322001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00   | 20,890.92 | 10,445.46   |
| 10,445.46                          |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 93          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 059001 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025.           |        | 10,445.46 | 0.00        |
| DC                                 | 119         | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 059032 ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.   |        | 10,445.46 | 0.00        |
| DD                                 | 35          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 059032  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                                          |        | 0.00      | 10,445.46   |
| 8240 3 326001                      |             |            | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                                   | 373.00 | 0.00      | 373.00      |
| 8240 3 326001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 326001 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 3 326001 000005               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES                                                                                                                               | 373.00 | 0.00      | 373.00      |
| 8240 3 326001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 373.00 | 0.00      | 373.00      |
| 8240 3 326001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 373.00 | 0.00      | 0.00        |
| 373.00                             |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 3 331001                      |             |            | Honorarios Profesionales                                                                                                                                             | 0.00   | 4,379.92  | 0.00        |
| 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 GASTOS GENERALES                                                                                                                               | 0.00   | 4,379.92  | 0.00        |
| 8240 3 331001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00   | 4,379.92  | 0.00        |
| 8240 3 331001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                               | 0.00   | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| DC                                 | 350         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |        | 4,379.92  | 0.00        |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                             |        | 0.00      | 4,379.92    |
| 8240 3 333001                      |             |            | Programas y Accesorios para el Equipo de                                                                                                                             | 0.00   | 462.84    | 0.00        |
| 8240 3 333001 000002               |             |            | Computo                                                                                                                                                              | 0.00   | 462.84    | 0.00        |
| 8240 3 333001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00   | 462.84    | 0.00        |
| 8240 3 333001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                         |        |           |             |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                    | 0.00   | 462.84    | 462.84      |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                         |        |           |             |
| DC                                 | 73          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058978 ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .                  |        | 462.84    | 0.00        |
| DD                                 | 22          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m. 058978  MEMORIA 256 GB USB 3.2                                                                                                                         |        | 0.00      | 462.84      |
| 8240 3 334001                      |             |            | Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                                        | 0.00   | 32,828.00 | 0.00        |
| 8240 3 334001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                      |        |           |             |
| 8240 3 334001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                             | 0.00   | 32,828.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                   | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        |        |           |             |
| 8240 3 334001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 3 334001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 3 334001 000002 002210        |             |                          | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                              | 0.00   | 32,828.00 | 32,828.00   |
| 8240 3 334001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 32,828.00 | 32,828.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| DC                                 | 66          | 04/06/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS 058971 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI                                                  |        | 32,828.00 | 0.00        |
| DD                                 | 9           | 04/06/2025 12:00:00a. m. | 058971  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 JUNIO DEL PRE |        | 0.00      | 32,828.00   |
| 8240 3 334001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 334001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| 8240 3 341001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                                                                                                                                   | 0.00   | 4,787.71  | 4,787.71    |
| 8240 3 341001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 4,741.31  | 4,741.31    |
| 8240 3 341001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 4,741.31  | 4,741.31    |
| 8240 3 341001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 4,741.31  | 4,741.31    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 217         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                                      |        | 0.00      | 900.16      |
| D                                  | 218         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |        | 0.00      | 330.60      |
| D                                  | 220         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |        | 0.00      | 3,510.55    |
| DC                                 | 277         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059219 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                         |        | 900.16    | 0.00        |
| DC                                 | 278         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059220 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                       |        | 330.60    | 0.00        |
| DC                                 | 289         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059231 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.                                                                    |        | 3,510.55  | 0.00        |
| 8240 3 341001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 46.40     | 46.40       |
| 8240 3 341001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                           | 0.00   | 46.40     | 46.40       |
| 8240 3 341001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 46.40     | 46.40       |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 222         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                            |        | 0.00      | 46.40       |
| DC                                 | 310         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059253 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473                                                                                                                     |        | 46.40     | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |          |                |             |
| 8240 3 345001                      |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.               | 0.00     | 2,136.13       | 0.00        |
| 8240 3 345001 000009               |                              | Seguros y Fianzas de Bienes                             | 0.00     | 2,136.13       | 0.00        |
| 8240 3 345001 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00     | 2,136.13       | 0.00        |
|                                    |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 0.00     | 2,136.13       | 0.00        |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |          |                |             |
| 8240 3 345001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 0.00     | 2,136.13       | 2,136.13    |
| 0.00                               |                              |                                                         |          |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |          |                |             |
| DC                                 | 338 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA      |          | 2,136.13 0.00  |             |
|                                    |                              | VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA     |          |                |             |
|                                    |                              | ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCU9EDXPG          |          |                |             |
| DD                                 | 171 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059281  PRIMA NETA                                      | 0.00     | 2,136.13       |             |
| 8240 3 347002                      |                              | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004 003120        |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 347002 000004 003120 000088 |                              | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                           | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |          |                |             |
| 8240 3 351002                      |                              | Mantenimiento de Calles y Caminos                       | 5,784.60 | 14,624.50      | 10,126.00   |
| 8240 3 351002 000002               |                              | HACIENDA                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 351002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 351002 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                           | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |          |                |             |
| 8240 3 351002 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 5,784.60 | 14,624.50      | 10,126.00   |
| 8240 3 351002 000004 001000        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 5,784.60 | 14,624.50      | 10,126.00   |
|                                    |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         |          |                |             |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |          |                |             |
| 8240 3 351002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 5,784.60 | 14,624.50      | 10,283.10   |
| 10,126.00                          |                              |                                                         |          |                |             |
| DC                                 | 54 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950 ADQUISICION DE MATERILA ( PINTURA ) LA CUAL SERA |          | 4,587.50 0.00  |             |
|                                    |                              | UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA  |          |                |             |
| DC                                 | 205 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059124 ADQUISICION DE MATERIAL ( OINTURA ) EL CUAL SERA |          | 2.00 0.00      |             |
|                                    |                              | UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN   |          |                |             |
|                                    |                              | ESTA CABECERA NUNICIPAL.                                |          |                |             |
| DC                                 | 296 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059239 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |          | 10.00 0.00     |             |
|                                    |                              | PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD    |          |                |             |
|                                    |                              | LBGT.                                                   |          |                |             |
| DC                                 | 17 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 058774 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA ) EL CUAL SERA   |          | 10,020.00 0.00 |             |
|                                    |                              | UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ,        |          |                |             |
|                                    |                              | ELOTA,SINALOA.                                          |          |                |             |
| DC                                 | 18 26/06/2025 12:00:00a. m.  | 058775 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA ) EL CUAL SERA   |          | 5.00 0.00      |             |
|                                    |                              | UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN   |          |                |             |
|                                    |                              | ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI               |          |                |             |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA                | 0.00     | 49.00          |             |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO               | 0.00     | 93.50          |             |
| DD                                 | 34 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058950  VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO               | 0.00     | 4,445.00       |             |
| DD                                 | 14 24/06/2025 12:00:00a. m.  | 058636  CUBETAS BLANCO VINILICA                         | 0.00     | 5,568.00       |             |
| DD                                 | 14 24/06/2025 12:00:00a. m.  | 058636  FELPA PARA RODILLO                              | 0.00     | 127.60         |             |
| 8240 3 351003                      |                              | Conservación de Parques y Jardines                      | 14.00    | 3.00           | 17.00       |
| 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                               |                              |                                                         |          |                |             |
|                                    |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                   |          |                |             |
| 8240 3 351003 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
|                | 8240 3 351003 000004               |            | FISCALES)                                                                                                                                                                    |           |               |             |
|                | 8240 3 351003 000004 003110        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 14.00     | 3.00          | 17.00       |
|                | 8240 3 351003 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                           | 14.00     | 3.00          | 17.00       |
|                | 8240 3 351003 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                           | 14.00     | 3.00          | 0.00        |
| 17.00          |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
| DC             | 297                                | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059240 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA         |           | 2.00 0.00     |             |
| DC             | 298                                | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059241 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL          |           | 1.00 0.00     |             |
|                | 8240 3 351005                      |            | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                                                                                                                          | 1.00      | 6,570.24      | 6,571.24    |
|                | 8240 3 351005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 1.00      | 6,570.24      | 6,571.24    |
|                | 8240 3 351005 000004 002131        |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                         | 1.00      | 6,570.24      | 6,571.24    |
|                | 8240 3 351005 000004 002131 000023 |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                                                 | 1.00      | 6,570.24      | 0.00        |
| 6,571.24       |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
| DC             | 67                                 | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. PUBLICO 058972 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO |           | 6,570.24 0.00 |             |
|                | 8240 3 351007                      |            | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                                                                                                                           | 0.00      | 5,356.02      | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000004 001000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000004 001000 000019 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
|                | 8240 3 351007 000004 002221        |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000004 002221 000027 |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
|                | 8240 3 351007 000009               |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                             | 0.00      | 5,356.02      | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                        | 0.00      | 5,356.02      | 0.00        |
|                | 8240 3 351007 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                    | 0.00      | 5,356.02      | 5,356.02    |
| 0.00           |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
| DC             | 162                                | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059078 HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB         |           | 525.02 0.00   |             |
| DC             | 223                                | 19/06/2025 | 12:00:00a. m. 059162 PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                                           |           | 4,831.00 0.00 |             |
| DD             | 72                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059078  CEMENTO GRIS 25 KG                                                                                                                                     |           | 0.00 260.02   |             |
| DD             | 72                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059078  HERRAJE PARA WC                                                                                                                                        |           | 0.00 180.00   |             |
| DD             | 72                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059078  LLAVE ALIMENTADORA 1/2                                                                                                                                 |           | 0.00 85.00    |             |
| DD             | 105                                | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. 059162  COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA                                                                                                                     |           | 0.00 627.00   |             |
| DD             | 105                                | 20/06/2025 | 12:00:00a. m. 059162  COMEX PRIMA BLANCO                                                                                                                                     |           | 0.00 4,204.00 |             |
|                | 8240 3 357001                      |            | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                              | 71,486.41 | 36,689.01     | 71,499.41   |
|                | 8240 3 357001 000002               |            | 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           |                                    |            |                                                                                                                                                                              |           |               |             |
|                |                                    |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |           |           |             |
| 8240 3 357001 000002 001000 000091 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |           |           |             |
| 8240 3 357001 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                  |           |           |             |
| 8240 3 357001 000004 002222        |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 71,486.41 | 36,689.01 | 36,676.01   |
| 8240 3 357001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 69,647.41 | 32,249.00 | 32,249.00   |
| 69,647.41                          |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 69,647.41 | 32,249.00 | 32,249.00   |
| DC                                 | 154         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059070 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 4,060.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                      |           |           |             |
| DC                                 | 251         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059192 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 200.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA                     |           |           |             |
| DC                                 | 252         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 4,673.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA                        |           |           |             |
| DC                                 | 253         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 5,130.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA                        |           |           |             |
| DC                                 | 279         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059221 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |           | 936.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR                   |           |           |             |
| DC                                 | 280         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059222 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 516.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA                        |           |           |             |
| DC                                 | 283         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059225 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |           | 350.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE                         |           |           |             |
| DC                                 | 285         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059227 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 256.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                      |           |           |             |
| DC                                 | 286         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |           | 276.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE                          |           |           |             |
| DC                                 | 292         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA |           | 240.00    | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE                     |           |           |             |
| DC                                 | 294         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059237 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |           | 12.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE                       |           |           |             |
| DC                                 | 317         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059260 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |           | 15,600.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                      |           |           |             |
|                                    |             |            | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-                        |           |           |             |
| DD                                 | 66          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059070  QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR                |           | 0.00      | 4,060.00    |
| DD                                 | 133         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059192  BANDA POWER SPAN                                |           | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 134         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP                  |           | 0.00      | 4,600.00    |
| DD                                 | 134         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2                        |           | 0.00      | 48.00       |
| DD                                 | 134         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  PUNTAS CRUZ #2.2                                |           | 0.00      | 25.00       |
| DD                                 | 135         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  CEPILLO MARCHA DINA 884                         |           | 0.00      | 580.00      |
| DD                                 | 135         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  PORTA CARBON MARCHA DELCO SP                    |           | 0.00      | 850.00      |
| DD                                 | 135         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V                  |           | 0.00      | 3,700.00    |
| DD                                 | 150         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059237  PIJA FIJADORA 12X2-1/2                          |           | 0.00      | 12.00       |
| DD                                 | 152         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059235  HOJA LIMPIAPARABRISAS                           |           | 0.00      | 240.00      |
| DD                                 | 154         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059221  FILTRO DIESEL SP                                |           | 0.00      | 696.00      |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                 | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                      |                                                                                                                                                        |          |             |
| DD                                 | 154         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059221  FILTRO P/ACEITE                                                                                                                                | 0.00     | 240.00      |
| DD                                 | 155         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059222  CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10                                                                                                                       | 0.00     | 360.00      |
| DD                                 | 155         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059222  CABLE INSTALACION #14                                                                                                                          | 0.00     | 156.00      |
| DD                                 | 157         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059225  TERMOSTATO MOTOR SE                                                                                                                            | 0.00     | 350.00      |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059227  FOCO 921 12 V                                                                                                                                  | 0.00     | 64.00       |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059227  VALVULA DRENADO JALON                                                                                                                          | 0.00     | 160.00      |
| DD                                 | 159         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059227  FOCO PELLISCO                                                                                                                                  | 0.00     | 32.00       |
| DD                                 | 160         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059228  SOLENIODE AUXILIAR MONITO                                                                                                                      | 0.00     | 276.00      |
| DD                                 | 185         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059260  LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS                                                                                                         | 0.00     | 15,600.00   |
| 8240 3 357001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1,839.00                                                                                                                                               | 4,440.01 | 1,852.00    |
| 8240 3 357001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 1,839.00                                                                                                                                               | 4,440.01 | 4,427.01    |
| 1,852.00                           |             |            |                               |                                                                                                                                                        |          |             |
| DC                                 | 250         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059191 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.                                      | 2,160.00 | 0.00        |
| DC                                 | 254         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059195 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 1,200.00 | 0.00        |
| DC                                 | 255         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059196 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005  | 905.01   | 0.00        |
| DC                                 | 256         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059197 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 135.00   | 0.00        |
| DC                                 | 257         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059198 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA | 4.00     | 0.00        |
| DC                                 | 291         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 27.00    | 0.00        |
| DC                                 | 293         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 2.00     | 0.00        |
| DC                                 | 316         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 059259 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 2.00     | 0.00        |
| DC                                 | 19          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058776 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 3.00     | 0.00        |
| DC                                 | 20          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058777 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 21          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058778 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 0.00     | 0.00        |
| DC                                 | 22          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058779 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 | 1.00     | 0.00        |
| DC                                 | 23          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058780 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0 | 1.00     | 0.00        |
| DC                                 | 24          | 28/06/2025 | 12:00:00a. m.                 | 058781 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0 | 0.00     | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                 | CARGOS           | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                                                                                                                      |                  |                |             |
| POLIZA                             |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| DD                                 | 132         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059191  CUBETAS UREA GONHER 19 LTS                                                                                                            |                  | 0.00 2,160.00  |             |
| DD                                 | 136         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059195  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                                                                                          |                  | 0.00 1,200.00  |             |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059196  CALAVERA UNIV                                                                                                                         |                  | 0.00 888.01    |             |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059196  TUERCA LIVIANA 1/2 STD                                                                                                                |                  | 0.00 17.00     |             |
| DD                                 | 138         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059197  CONECTOR RAPIDO 3/8                                                                                                                   |                  | 0.00 135.00    |             |
| DD                                 | 170         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059234  TORNILLO GOTA 3/16 X 2                                                                                                                |                  | 0.00 27.00     |             |
| 8240 3 357003                      |             |                          | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                        | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                        | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 357003 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                        | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| 8240 3 359001                      |             |                          | Fumigaciones y Descacharrización                                                                                                              | 0.00 720.00      | 720.00         | 0.00        |
| 8240 3 359001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00 720.00      | 720.00         | 0.00        |
| 8240 3 359001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                            | 0.00 720.00      | 720.00         | 0.00        |
| 8240 3 359001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                            | 0.00 720.00      | 720.00         | 720.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| DC                                 | 148         | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059064 AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                                   |                  | 720.00 0.00    |             |
| DD                                 | 62          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059064  AGUA DE 500 ML                                                                                                                        |                  | 0.00 720.00    |             |
| 8240 3 361001                      |             |                          | Difusión Social                                                                                                                               | 0.00 37,617.86   | 37,617.86      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                   | 0.00 37,617.86   | 37,617.86      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                           | 0.00 37,617.86   | 37,617.86      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 0.00 37,617.86   | 37,617.86      | 37,617.86   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| DC                                 | 150         | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.  |                  | 17,400.00 0.00 |             |
| DC                                 | 271         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059212 PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL                                                                 |                  | 20,217.86 0.00 |             |
| DD                                 | 63          | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 059066  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. |                  | 0.00 17,400.00 |             |
| DD                                 | 145         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059212  PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL                                                                |                  | 0.00 20,217.86 |             |
| 8240 3 361001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                      | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 361001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 361001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                           | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| 8240 3 362006                      |             |                          | FERIA REGIONAL                                                                                                                                | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 362006 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                                                                              | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 362006 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 362006 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| 8240 3 375001                      |             |                          | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                            | 454.90 23,886.30 | 23,886.30      | 454.90      |
| 8240 3 375001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                   | 454.90 23,556.30 | 23,556.30      | 454.90      |
| 8240 3 375001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                     | 0.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| 8240 3 375001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00 14,963.00   | 14,963.00      | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00 14,963.00   | 14,963.00      | 14,963.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                  |                |             |
| D                                  | 170         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS                                                                                                     |                  | 0.00 5,050.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                             |        |          |             |
| D                                  | 171 24/06/2025 | 12:00:00a. m. ACOMPROBAR DEL 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                             |        | 0.00     | 9,913.00    |
| DC                                 | 108 24/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 059020 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                                                     |        | 9,913.00 | 0.00        |
| DC                                 | 109 24/06/2025 | 12:00:00a. m. DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPAL DE ELOTA. 059021 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR            |        | 5,050.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002100        |                | 12:00:00a. m. DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU                                                        | 454.90 | 2,023.00 | 454.90      |
| 8240 3 375001 000001 002100 000003 |                | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                   | 454.90 | 2,023.00 | 2,023.00    |
| 454.90                             |                |                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| D                                  | 173 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                            |        | 0.00     | 2,023.00    |
| DC                                 | 113 24/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR LIC 059026 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                                                     |        | 2,023.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002201        |                | 12:00:00a. m. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY                                                        | 0.00   | 1,501.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002201 000062 |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                    | 0.00   | 1,501.00 | 1,501.00    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| D                                  | 212 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                            |        | 0.00     | 1,501.00    |
| DC                                 | 114 24/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR LIC 059027 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                                                     |        | 1,501.00 | 0.00        |
| DC                                 | 217 30/06/2025 | 12:00:00a. m. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E 059145 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR    |        | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002210        |                | 12:00:00a. m. A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002210 000005 |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 002218        |                | 12:00:00a. m. SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                            | 0.00   | 1,214.30 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002218 000067 |                | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                               | 0.00   | 1,214.30 | 1,214.30    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| D                                  | 175 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                            |        | 0.00     | 1,214.30    |
| DC                                 | 117 24/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR C. 059030 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                                                      |        | 1,214.30 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002219        |                | 12:00:00a. m. C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                                            | 0.00   | 3,033.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002219 000068 |                | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                               | 0.00   | 3,033.00 | 3,033.00    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| D                                  | 48 06/06/2025  | 12:00:00a. m. INTERNO 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                    |        | 0.00     | 738.00      |
| D                                  | 210 30/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR A CA 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                             |        | 0.00     | 1,247.00    |
| D                                  | 211 30/06/2025 | 12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                              |        | 0.00     | 1,048.00    |
| DC                                 | 13 06/06/2025  | 12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 058762 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR                                                                                     |        | 738.00   | 0.00        |
| DC                                 | 110 24/06/2025 | 12:00:00a. m. A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP 059023 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR |        | 1,247.00 | 0.00        |
|                                    |                | DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS                                                                                                                  |        |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                  |        |          |             |
| DC                                 | 112 24/06/2025 | COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.<br>12:00:00a. m. 059025 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR<br>DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS<br>COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. |        | 1,048.00 | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 002221        |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002221 000081 |                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 002222        |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002222 000082 |                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 002223        |                | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 822.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 002223 000083 |                | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 822.00   | 822.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| D                                  | 174 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A<br>COMPROBAR C.                                                                                                                                                 |        | 0.00     | 822.00      |
| DC                                 | 115 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059028 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR<br>C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS<br>INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE                                                     |        | 822.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 003111        |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 003111 000060 |                | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000001 005000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>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   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 8240 3 375001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 330.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000004 001000        |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>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<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                                                                                                                                | 0.00   | 330.00   | 0.00        |
| 8240 3 375001 000004 003100 000086 |                | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 330.00   | 330.00      |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| DC                                 | 320 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059263 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN<br>EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA                                                                                                |        | 330.00   | 0.00        |
| DD                                 | 179 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059263  ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N                                                                                                                                                               |        | 0.00     | 330.00      |
| 8240 3 375001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                               |          |                |             |
| 8240 3 382001                      |             |                          | Actividades Cívicas y Culturales                                                                                                                       | 1,983.00 | 26,100.00      | 26,100.00   |
| 8240 3 382001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 1,983.00 | 26,100.00      | 26,100.00   |
| 8240 3 382001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1.00     | 26,100.00      | 26,100.00   |
| 8240 3 382001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 1.00     | 26,100.00      | 26,100.00   |
| 1.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| DC                                 | 107         | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.                                         |          | 26,100.00 0.00 |             |
| DD                                 | 48          | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059017  CAMISetas DE CUELLO REDONDO IMPRESAS                                                                                                           |          | 0.00 26,100.00 |             |
| 8240 3 382001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 382001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 382001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| DC                                 | 275         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059217 PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR |          | 0.00 0.00      |             |
| 8240 3 382001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 1,980.00 | 0.00           | 1,980.00    |
| 8240 3 382001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                 | 1,980.00 | 0.00           | 0.00        |
| 1,980.00                           |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 382001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2.00     | 0.00           | 2.00        |
| 8240 3 382001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 2.00     | 0.00           | 0.00        |
| 2.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 382002                      |             |                          | Arreglos Florales y Coronas                                                                                                                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 382003                      |             |                          | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                       | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 382003 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 385002                      |             |                          | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                        | 0.00     | 7,983.01       | 7,982.01    |
| 8240 3 385002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00     | 5,315.01       | 5,314.01    |
| 8240 3 385002 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                              | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 385002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 385002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00     | 1,566.00       | 1,566.00    |
| 8240 3 385002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00     | 1,566.00       | 1,566.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| DC                                 | 319         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059262 HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN |          | 1,566.00 0.00  |             |
| DD                                 | 184         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059262  BOCADILLOS                                                                                                                                     |          | 0.00 1,566.00  |             |
| 8240 3 385002 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 385002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |
| 8240 3 385002 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 8240 3 385002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                            | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                        |          |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                                                                              | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                                                                                   |          |               |             |
| 8240 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 0.00                                                                                                       | 3,749.01 | 3,748.01      | 1.00        |
| 8240 3 385002 000001 005000 000064 | Y SOCIAL                                  |                                                                                                            |          |               |             |
| 1.00                               |                                           | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                             | 0.00     | 3,749.01      | 3,748.01    |
| DC                                 | 225 20/06/2025 12:00:00a. m.              | 059164 ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO                                                             |          | 1.00 0.00     |             |
|                                    |                                           | SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)               |          |               |             |
| DC                                 | 226 20/06/2025 12:00:00a. m.              | 059165 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA                                                          |          | 1,624.00 0.00 |             |
|                                    |                                           | SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)                       |          |               |             |
| DC                                 | 321 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA                                                     |          | 2,124.01 0.00 |             |
|                                    |                                           | SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN), CON CARGO            |          |               |             |
| DD                                 | 106 20/06/2025 12:00:00a. m.              | 059165  RENTA DE MOBILIARIO                                                                                |          | 0.00 1,624.00 |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  AGUA CIEL                                                                                          |          | 0.00 588.00   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  COCA COLA                                                                                          |          | 0.00 724.14   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  JUGO                                                                                               |          | 0.00 518.00   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  mas iva                                                                                            |          | 0.00 140.41   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  TENEDOR                                                                                            |          | 0.00 75.84    |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.              | 059264  SERVILETA                                                                                          |          | 0.00 77.62    |             |
| 8240 3 385002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00                                                                                                       | 348.00   | 348.00        | 0.00        |
| 8240 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,           |                                                                                                            | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 385002 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                | 0.00                                                                                                       | 348.00   | 348.00        | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y          |                                                                                                            | 0.00     | 348.00        | 348.00      |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                            |          |               |             |
| DC                                 | 307 24/06/2025 12:00:00a. m.              | 059250 RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA                                                     |          | 348.00 0.00   |             |
|                                    |                                           | LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,                        |          |               |             |
| DD                                 | 168 24/06/2025 12:00:00a. m.              | 059250  RENTA DE MANTELERIA                                                                                |          | 0.00 348.00   |             |
| 8240 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES                          | 0.00                                                                                                       | 2,320.00 | 2,320.00      | 0.00        |
| 8240 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES       | 0.00                                                                                                       | 2,320.00 | 2,320.00      | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                 |                                                                                                            | 0.00     | 2,320.00      | 2,320.00    |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                            |          |               |             |
| DC                                 | 86 06/06/2025 12:00:00a. m.               | 058991 CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN                                                                |          | 2,320.00 0.00 |             |
|                                    |                                           | OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO |          |               |             |
| DD                                 | 2 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058991  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                               |          | 0.00 2,320.00 |             |
| 8240 3 392002                      | Tenecias y Placas                         | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001               | GOBERNACION                               | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                     |                                                                                                            | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                        | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                        |                                                                                                            | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                           |                                                                                                            |          |               |             |
| 8240 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         | 0.00                                                                                                       | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO         |                                                                                                            | 0.00     | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                        | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | NUMEROFECHA              | CONCEPTO                                             |        |            |             |
| POLIZA                             |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                                              |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 003000        |             |                          | CONTROL                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                             |        |            |             |
| 8240 3 392002 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000002               |             |                          | HACIENDA                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 392002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           |        |            |             |
| 8240 3 392002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 392002 000009               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | FONDOS FEDERALES                                     |        |            |             |
| 8240 3 392002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |        |            |             |
| 8240 3 392002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                            | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 395001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005               |             |                          | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005 001000        |             |                          | GASTOS GENERALES                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 395001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| 8240 3 396002                      |             |                          | Pension Vehicular                                    | 0.00   | 37,978.40  | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                     | 0.00   | 37,978.40  | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00   | 37,978.40  | 0.00        |
| 8240 3 396002 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00   | 37,978.40  | 37,978.40   |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| DC                                 | 345         | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059288 COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEHICULOS       |        | 37,978.40  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H.  |        |            |             |
|                                    |             |                          | AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                |        |            |             |
| DD                                 | 178         | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059288  PENSION VEHICULAR                            |        | 0.00       | 37,978.40   |
| 8240 3 398001                      |             |                          | Impuesto sobre Nómina                                | 0.00   | 244,636.45 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                     | 0.00   | 175,160.28 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00   | 175,160.28 | 0.00        |
| 8240 3 398001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00   | 175,160.28 | 175,160.28  |
| 0.00                               |             |                          |                                                      |        |            |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA |        | 0.00       | 175,160.28  |
|                                    |             |                          | DEL P                                                |        |            |             |
| DC                                 | 246         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  |        | 175,160.28 | 0.00        |
|                                    |             |                          | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE    |        |            |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                             |           |            |             |
| 8240 3 398001 000009               |             |            | ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                     | 0.00      | 69,476.17  | 69,476.17   |
| 8240 3 398001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                                     | 0.00      | 69,476.17  | 69,476.17   |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                  | 0.00      | 69,476.17  | 69,476.17   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                    |           |            |             |
| 8240 3 398001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                            | 0.00      | 69,476.17  | 69,476.17   |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                            |           |            |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 | 12:00:00a. m. 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA   |           | 0.00       | 69,476.17   |
|                                    |             |            | DEL P                                                                |           |            |             |
| DC                                 | 246         | 27/06/2025 | 12:00:00a. m. 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA   |           | 69,476.17  | 0.00        |
|                                    |             |            | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE                    |           |            |             |
|                                    |             |            | ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO                     |           |            |             |
| 8240 3 399001                      |             |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                         | 10,580.00 | 137,856.01 | 133,380.01  |
| 8240 3 399001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                          | 2,437.00  | 15,434.17  | 15,434.17   |
| 8240 3 399001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00      | 730.80     | 730.80      |
| 8240 3 399001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                | 0.00      | 730.80     | 730.80      |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
| DC                                 | 202         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059118  ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE |           | 730.80     | 0.00        |
|                                    |             |            | INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA             |           |            |             |
|                                    |             |            | MUNICIPAL.                                                           |           |            |             |
| DD                                 | 95          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059118  CABLE UTP CAT 5 CONECTORES                     |           | 0.00       | 153.12      |
| DD                                 | 95          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059118  SWITCH MERCUSYS MS105 5                        |           | 0.00       | 577.68      |
| 8240 3 399001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                    | 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                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                               |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                               |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                              | 0.00      | 310.00     | 310.00      |
| 8240 3 399001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                              | 0.00      | 310.00     | 310.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
| DC                                 | 308         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059251  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED       |           | 310.00     | 0.00        |
|                                    |             |            | NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL              |           |            |             |
|                                    |             |            | AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.                                     |           |            |             |
| DD                                 | 169         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059251  LAMPARAS DE 18 W                               |           | 0.00       | 310.00      |
| 8240 3 399001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                              | 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      | 0.00       | 0.00        |
|                                    |             |            | INTERNO                                                              |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
|                                    |             |            | INTERNO                                                              |           |            |             |
| 8240 3 399001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 0.00      | 2,012.80   | 2,012.80    |
| 8240 3 399001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                 | 0.00      | 2,012.80   | 2,012.80    |
| 0.00                               |             |            |                                                                      |           |            |             |
| D                                  | 213         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE   |           | 0.00       | 2,012.80    |
|                                    |             |            | LA DI                                                                |           |            |             |
| DC                                 | 216         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE   |           | 2,012.80   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                           | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                |          |           |             |
|                             |                              | LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISaura SARAHÍ BENÍTEZ MORALES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA DIRECCION DE SALUD                                   | 0.00     | 535.00    | 535.00      |
| 8240 3 399001 000001 002221 | 002221 000081                | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                      | 0.00     | 535.00    | 535.00      |
| 0.00                        |                              |                                                                                                                                                         |          |           |             |
| DC                          | 52 02/06/2025 12:00:00a. m.  | 058948 ARTICULO DE CARGADOR DE BATERIA PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.                          |          | 295.00    | 0.00        |
| DC                          | 142 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059058 LISTON, SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN |          | 240.00    | 0.00        |
| DD                          | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058948  CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS                                                                                                            |          | 0.00      | 295.00      |
| DD                          | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059058  BOLSA DE BROCHES DORADOS                                                                                                                        |          | 0.00      | 50.00       |
| DD                          | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059058  LISTON DE TELA                                                                                                                                  |          | 0.00      | 150.00      |
| DD                          | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059058  SILICON EN BARRA                                                                                                                                |          | 0.00      | 40.00       |
| 8240 3 399001 000001 002222 | 002222 000082                | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                  | 0.00     | 360.00    | 360.00      |
| 8240 3 399001 000001 002222 | 000082                       | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                  | 0.00     | 360.00    | 360.00      |
| 0.00                        |                              |                                                                                                                                                         |          |           |             |
| DC                          | 197 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059113 AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D  |          | 360.00    | 0.00        |
| DD                          | 92 16/06/2025 12:00:00a. m.  | 059113  AGUA DE 500 MLT                                                                                                                                 |          | 0.00      | 360.00      |
| 8240 3 399001 000001 003000 | 003000                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000001 003000 | 000008                       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                             | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                        |                              |                                                                                                                                                         |          |           |             |
| 8240 3 399001 000001 004000 | 004000                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 2,437.00 | 1,383.50  | 1,383.50    |
| 8240 3 399001 000001 004000 | 000010                       | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                         | 2,437.00 | 1,383.50  | 1,383.50    |
| 2,437.00                    |                              |                                                                                                                                                         |          |           |             |
| DC                          | 138 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059054 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP  |          | 1,383.50  | 0.00        |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO                                                                                                                   |          | 0.00      | 179.00      |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  PRIMARIO                                                                                                                                        |          | 0.00      | 360.00      |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  POLYFORM BARNIZ                                                                                                                                 |          | 0.00      | 210.00      |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  LIJAS DE AGUA FANDELI 180                                                                                                                       |          | 0.00      | 31.50       |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  LIJA DE AGUA FANDELI 220                                                                                                                        |          | 0.00      | 21.00       |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  COMEX THINNER ESTANDAR EPH                                                                                                                      |          | 0.00      | 166.50      |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS                                                                                                              |          | 0.00      | 210.00      |
| DD                          | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059054  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                                                                                                                      |          | 0.00      | 205.50      |
| 8240 3 399001 000001 005000 | 005000                       | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                              | 0.00     | 10,102.07 | 10,102.07   |
| 8240 3 399001 000001 005000 | 000064                       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                          | 0.00     | 10,102.07 | 10,102.07   |
| 0.00                        |                              |                                                                                                                                                         |          |           |             |
| DC                          | 70 05/06/2025 12:00:00a. m.  | 058975 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.               |          | 470.00    | 0.00        |
| DC                          | 139 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059055 RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-                                  |          | 1,798.00  | 0.00        |
| DC                          | 206 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059125 INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO  |          | 907.07    | 0.00        |
| DC                          | 210 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059131 ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,                                            |          | 2,025.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                            | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                 |           |               |             |
| DC                                 | 276 23/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059218 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,                                                                           |           | 1,700.00 0.00 |             |
| DC                                 | 322 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059265 INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.                             |           | 3,202.00 0.00 |             |
| DD                                 | 10 05/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058975  PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.                                                                                                                     |           | 0.00 470.00   |             |
| DD                                 | 56 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059055  RENTA DE CARPA                                                                                                                                   |           | 0.00 1,798.00 |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  PALILLO TARASQUITOS                                                                                                                              |           | 0.00 15.09    |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  CHAROLA PRIMO REDONDA                                                                                                                            |           | 0.00 61.64    |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  IMP. TRASLADADOS                                                                                                                                 |           | 0.00 12.27    |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  JICAMA                                                                                                                                           |           | 0.00 39.78    |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  MANGO KENT                                                                                                                                       |           | 0.00 144.55   |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  MELON CHINO                                                                                                                                      |           | 0.00 270.43   |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  PAPAYA                                                                                                                                           |           | 0.00 24.51    |             |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059125  PLATANO PORTALIMON                                                                                                                               |           | 0.00 338.80   |             |
| DD                                 | 101 18/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059131  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                             |           | 0.00 2,025.00 |             |
| DD                                 | 153 23/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059218  TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO                                                                                                               |           | 0.00 1,700.00 |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059265  SERVILLETAS                                                                                                                                      |           | 0.00 116.00   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059265  AGUA CIEL                                                                                                                                        |           | 0.00 1,960.00 |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059265  JAMON                                                                                                                                            |           | 0.00 610.00   |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059265  MAYONESA                                                                                                                                         |           | 0.00 516.00   |             |
| 8240 3 399001 000002               | HACIENDA                                       | 0.00                                                                                                                                                     | 11,799.00 | 11,799.00     | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 0.00                                                                                                                                                     | 3,586.20  | 3,586.20      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            |                                                                                                                                                          | 0.00      | 3,586.20      | 3,586.20    |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                                                                          |           |               |             |
| DC                                 | 270 02/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059211 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB  |           | 3,010.20 0.00 |             |
| DC                                 | 152 12/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059068 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y EGRESOS, DURANTE EL M |           | 576.00 0.00   |             |
| DD                                 | 149 02/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059211  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                             |           | 0.00 3,010.20 |             |
| DD                                 | 65 12/06/2025 12:00:00a. m.                    | 059068  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML                                                                                                                       |           | 0.00 576.00   |             |
| 8240 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 0.00                                                                                                                                                     | 4,355.80  | 4,355.80      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              |                                                                                                                                                          | 0.00      | 4,355.80      | 4,355.80    |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                                                                          |           |               |             |
| DC                                 | 299 24/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059242 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL    |           | 4,355.80 0.00 |             |
| DD                                 | 177 24/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059242  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                             |           | 0.00 4,355.80 |             |
| 8240 3 399001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS          | 0.00                                                                                                                                                     | 3,857.00  | 3,857.00      | 0.00        |
| 8240 3 399001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS          |                                                                                                                                                          | 0.00      | 3,857.00      | 3,857.00    |
| 0.00                               |                                                |                                                                                                                                                          |           |               |             |
| DC                                 | 60 04/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058965 REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN                                                                                                          |           | 638.00 0.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                  | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                       |                                                                                                                                                        |                |             |
|                                    |             |            | UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. |                                                                                                                                                        |                |             |
| DC                                 | 305         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059248 CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO 'POR EL AREA DE EGRESOS                                                                                      | 3,219.00 0.00  |             |
| DD                                 | 8           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058965  .                                                                                                                                              | 0.00 638.00    |             |
| DD                                 | 177         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059248  CONSUMO                                                                                                                                        | 0.00 3,219.00  |             |
| 8240 3 399001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     | 8,143.00                                                                                                                                               | 38,679.64      | 9,313.00    |
| 8240 3 399001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                | 6,420.00                                                                                                                                               | 20,126.00      | 8,862.00    |
| 8240 3 399001 000004 001000 000019 |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     |                                                                                                                                                        |                |             |
| 8,862.00                           |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                | 6,420.00                                                                                                                                               | 20,126.00      | 17,684.00   |
|                                    |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                     |                                                                                                                                                        |                |             |
| DC                                 | 82          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 58987+ ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.                                                     | 10,038.00 0.00 |             |
| DC                                 | 96          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059004 CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST | 545.00 0.00    |             |
| DC                                 | 141         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059057 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI | 450.00 0.00    |             |
| DC                                 | 198         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059114 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 | 450.00 0.00    |             |
| DC                                 | 199         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059115 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 | 450.00 0.00    |             |
| DC                                 | 203         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059120 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.                          | 681.00 0.00    |             |
| DC                                 | 224         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059163 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.                                                                       | 1.00 0.00      |             |
| DC                                 | 304         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 059247 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA | 7,511.00 0.00  |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  ABRAZADERAS                                                                                                                                    | 0.00 60.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  AMARRADORES                                                                                                                                    | 0.00 255.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  BICOLOR GRUESO                                                                                                                                 | 0.00 80.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  BROCA 3/16                                                                                                                                     | 0.00 30.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  AGUJA                                                                                                                                          | 0.00 10.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  BROCA PARA FIERRO                                                                                                                              | 0.00 25.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CABO PARA PALA                                                                                                                                 | 0.00 145.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CABO PARA WINGO                                                                                                                                | 0.00 390.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CARRETILLA CUERVO                                                                                                                              | 0.00 1,850.00  |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CINTA MEDIR TRUPER                                                                                                                             | 0.00 415.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CINTA NEGRA                                                                                                                                    | 0.00 350.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  COPL DE INSERCCION DE 1/2"                                                                                                                     | 0.00 30.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CORTA PERNOS TRUPER 24"                                                                                                                        | 0.00 695.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CINTA DE MEDIR PRETUL                                                                                                                          | 0.00 130.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CORTAPERNO TRUPER 36"                                                                                                                          | 0.00 1,395.00  |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  CUERDA                                                                                                                                         | 0.00 25.00     |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  GUANTE CARNAZA                                                                                                                                 | 0.00 845.00    |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                  | 058987  GUANTES                                                                                                                                        | 0.00 40.00     |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL    | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO         |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  HILO AZUL                                                                                                                                      | 0.00      | 100.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  HILO PARA PLOMADA                                                                                                                              | 0.00      | 10.00       |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CUCHARA DE ALBAÑIL                                                                                                                             | 0.00      | 255.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MANGUERA DE NIVEL                                                                                                                              | 0.00      | 540.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MANGUERA NEGRA                                                                                                                                 | 0.00      | 60.00       |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MARTILLO CON MANGO DE FIERRO                                                                                                                   | 0.00      | 310.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PALAS CUERVO                                                                                                                                   | 0.00      | 490.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PIJAS DE 14X2"                                                                                                                                 | 0.00      | 8.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PINZAS DE ELECTRICISTAS                                                                                                                        | 0.00      | 410.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PLOMADAS                                                                                                                                       | 0.00      | 270.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  SERRUCHO DE 20"                                                                                                                                | 0.00      | 165.00      |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  WINGO                                                                                                                                          | 0.00      | 650.00      |
| DD                                 | 26          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059004  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 545.00      |
| DD                                 | 96          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059120  AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA                                                                                                                 | 0.00      | 681.00      |
| DD                                 | 15          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058886  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT                                                                                                                        | 0.00      | 720.00      |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058885  BOTELLAS DE AGUA 1/2LT                                                                                                                         | 0.00      | 2,736.00    |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058885  GARRAFONES DE AGUA                                                                                                                             | 0.00      | 2,964.00    |
| 8240 3 399001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL | 1,723.00                                                                                                                                               | 18,553.64 | 19,825.64   |
| 8240 3 399001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL | 1,723.00                                                                                                                                               | 18,553.64 | 19,825.64   |
| 451.00                             |             |            |                  |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 55          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058951 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.                        | 2,552.00  | 0.00        |
| DC                                 | 135         | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059051 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 4,378.00  | 0.00        |
| DC                                 | 144         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059060 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB | 3,210.00  | 0.00        |
| DC                                 | 164         | 14/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059080 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL   | 640.00    | 0.00        |
| DC                                 | 258         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059199 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                              | 1,161.00  | 0.00        |
| DC                                 | 259         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059200 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        | 407.00    | 0.00        |
| DC                                 | 261         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059202 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                              | 1,989.40  | 0.00        |
| DC                                 | 262         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059203 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        | 522.00    | 0.00        |
| DC                                 | 263         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059204 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        | 172.00    | 0.00        |
| DC                                 | 264         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059205 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        | 775.00    | 0.00        |
| DC                                 | 264         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059205 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                        | 1,726.00  | 0.00        |
| DC                                 | 265         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059206 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA                                                                                                      | 290.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                   | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                        |        |               |             |
|                |             |                          | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL                                                   |        |               |             |
| DC             | 265         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059206 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL |        | 105.00 0.00   |             |
| DC             | 266         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL |        | 625.24 0.00   |             |
| DC             | 349         | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059294 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL        |        | 1.00 0.00     |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  CEMENTO AZUL                                                                                            |        | 0.00 406.00   |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-2                                                                                             |        | 0.00 406.00   |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-3                                                                                             |        | 0.00 348.00   |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PEGAMENTO                                                                                               |        | 0.00 812.00   |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PARCHE AL-5                                                                                             |        | 0.00 464.00   |             |
| DD             | 5           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058951  PLOGA                                                                                                   |        | 0.00 116.00   |             |
| DD             | 54          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059051  COMEX BROCHA AZUL 2                                                                                     |        | 0.00 116.00   |             |
| DD             | 54          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059051  VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5                                                                          |        | 0.00 4,262.00 |             |
| DD             | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  COMEX BROCHA AZUL                                                                                       |        | 0.00 90.00    |             |
| DD             | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  COMEX THINNER ESTANDAR                                                                                  |        | 0.00 106.00   |             |
| DD             | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  DUREXMASTER BLANCO                                                                                      |        | 0.00 1,851.00 |             |
| DD             | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO                                                                          |        | 0.00 304.00   |             |
| DD             | 60          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 059060  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                                                                              |        | 0.00 859.00   |             |
| DD             | 73          | 14/06/2025 12:00:00a. m. | 059080  MANIOBRA                                                                                                |        | 0.00 50.00    |             |
| DD             | 73          | 14/06/2025 12:00:00a. m. | 059080  OXIGENO DE 9.5 M                                                                                        |        | 0.00 590.00   |             |
| DD             | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  ABRAZADERAS SINFIN #20                                                                                  |        | 0.00 44.00    |             |
| DD             | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  MANGUERA CHARTER 1-1/4                                                                                  |        | 0.00 90.00    |             |
| DD             | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO                                                                            |        | 0.00 865.00   |             |
| DD             | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA 3/32 NIQUEL                                                                                     |        | 0.00 54.00    |             |
| DD             | 139         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL                                                                           |        | 0.00 108.00   |             |
| DD             | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  AFLOJATODO                                                                                              |        | 0.00 220.00   |             |
| DD             | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA                                                                              |        | 0.00 42.00    |             |
| DD             | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4                                                                                 |        | 0.00 115.00   |             |
| DD             | 140         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN                                                                                   |        | 0.00 30.00    |             |
| DD             | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058824  PINTURA ALVA FAST NEGRO                                                                                 |        | 0.00 440.00   |             |
| DD             | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058824  THINNER AMERICANO /REFORZADO                                                                            |        | 0.00 90.00    |             |
| DD             | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058822  ACEITE 2 TIEMPOS                                                                                        |        | 0.00 195.00   |             |
| DD             | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058822  CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM                                                                            |        | 0.00 390.00   |             |
| DD             | 1           | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058825  FICHA PARA LAMINA GALV.                                                                                 |        | 0.00 138.00   |             |
| DD             | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  BROCHA #5                                                                                               |        | 0.00 75.40    |             |
| DD             | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR CAFE                                                                                      |        | 0.00 638.00   |             |
| DD             | 142         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR VERDE                                                                                     |        | 0.00 1,276.00 |             |
| DD             | 143         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  EMBUDO PLASTICO                                                                                         |        | 0.00 90.00    |             |
| DD             | 143         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  TUERCA INSERTO                                                                                          |        | 0.00 28.00    |             |
| DD             | 143         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  TORNILLO GDO 5 STD 1X3                                                                                  |        | 0.00 54.00    |             |
| DD             | 187         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207  BROCHA #4                                                                                               |        | 0.00 63.80    |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                                                                                                                                 | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                                                                                                                        |           |             |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059207  ESPATULA                                                                                                                                       | 0.00      | 68.44       |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059207  FELPA                                                                                                                                          | 0.00      | 382.80      |
| DD                                 | 187         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059207  RODILLO                                                                                                                                        | 0.00      | 110.20      |
| DD                                 | 192         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059203  PINTURA COLOR AMARILLA                                                                                                                         | 0.00      | 174.00      |
| DD                                 | 192         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059203  PINTURA COLOR NARANJA                                                                                                                          | 0.00      | 348.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  ABRAZADERA de 1"                                                                                                                               | 0.00      | 50.00       |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  abrazadera de 3/8                                                                                                                              | 0.00      | 25.00       |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  conector                                                                                                                                       | 0.00      | 10.00       |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  disco de corte                                                                                                                                 | 0.00      | 200.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  DISCO LIJA DE 4 1/2                                                                                                                            | 0.00      | 550.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  ESTOPA                                                                                                                                         | 0.00      | 300.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  LIMPIADOR DE CONTACTO                                                                                                                          | 0.00      | 175.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  MANGUERA DE JARDIN                                                                                                                             | 0.00      | 320.00      |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS                                                                                                                  | 0.00      | 16.00       |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  MANGUERA JARDIB DE 1/2                                                                                                                         | 0.00      | 80.00       |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059205  TORNILO DE 18 LT                                                                                                                               | 0.00      | 775.00      |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059206  COPLE DE PVC C-40 DE 2"                                                                                                                        | 0.00      | 40.00       |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059206  PEGAMENTO                                                                                                                                      | 0.00      | 75.00       |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059206  TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"                                                                                                                   | 0.00      | 175.00      |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059206  CHINCHO NEGRO                                                                                                                                  | 0.00      | 105.00      |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058885  HIELO                                                                                                                                          | 0.00      | 20.00       |
| 8240 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | 71,943.20 | 3,306.00    |
| 8240 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                   | 71,943.20 | 3,306.00    |
| 8240 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                   | 71,943.20 | 68,637.20   |
| 3,306.00                           |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                                                                                                                        |           |             |
| DC                                 | 118         | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059031 SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,306.00  | 0.00        |
| DC                                 | 87          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058992 SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y  | 3,306.00  | 0.00        |
| DC                                 | 143         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI | 48,163.20 | 0.00        |
| DC                                 | 147         | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059063 SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO E | 17,168.00 | 0.00        |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059031  SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL                                                                                                                    | 0.00      | 986.00      |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059031  RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005                                                                                             | 0.00      | 2,320.00    |
| DD                                 | 59          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059059  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                           | 0.00      | 48,163.20   |
| DD                                 | 61          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059063  SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO                                                                                             | 0.00      | 17,168.00   |
| 8240 3 399002                      |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                            | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399002 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                                                                                                                        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                           | CARGOS   | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                |          |              |              |
| 8240 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,                                           | 2,500.00 | 5,621,221.77 | 2,502.00     |
| 8240 4 414001                      |             |            | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS<br>SISTEMA MUNICIPAL DIF                       | 0.00     | 1,264,558.00 | 0.00         |
| 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                                  | 98          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR  |          | 0.00         | 632,279.00   |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL |          | 0.00         | 632,279.00   |
| DC                                 | 61          | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. 058966 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL       |          | 632,279.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA                 |          |              |              |
|                                    |             |            | 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                                        |          |              |              |
| DC                                 | 189         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  |          | 632,279.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA                     |          |              |              |
|                                    |             |            | QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                                             |          |              |              |
| 8240 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE                                    | 0.00     | 717,036.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | ELOTA                                                                   |          |              |              |
| 8240 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 717,036.00   | 0.00         |
| 8240 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 717,036.00   | 0.00         |
| 8240 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |          |              |              |
| D                                  | 102         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |          | 0.00         | 358,518.00   |
| D                                  | 204         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |          | 0.00         | 358,518.00   |
| DC                                 | 65          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  |          | 358,518.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA                           |          |              |              |
|                                    |             |            | QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                                             |          |              |              |
| DC                                 | 186         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |          | 358,518.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA                      |          |              |              |
|                                    |             |            | DE JUNIO DEL 2025.                                                      |          |              |              |
| 8240 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE                                   | 0.00     | 99,796.00    | 0.00         |
|                                    |             |            | ELOTA                                                                   |          |              |              |
| 8240 4 415003 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 99,796.00    | 0.00         |
| 8240 4 415003 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 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                                  | 101         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |          | 0.00         | 49,898.00    |
| D                                  | 203         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE    |          | 0.00         | 49,898.00    |
|                                    |             |            | LAS                                                                     |          |              |              |
| DC                                 | 64          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE  |          | 49,898.00    | 0.00         |
|                                    |             |            | LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA                          |          |              |              |
|                                    |             |            | QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                                             |          |              |              |
| DC                                 | 185         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |          | 49,898.00    | 0.00         |
|                                    |             |            | MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA                      |          |              |              |
|                                    |             |            | DE JUNIO DEL 2025.                                                      |          |              |              |
| 8240 4 415004                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA                                    | 0.00     | 327,840.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | CULTURA FISICA DE ELOTA                                                 |          |              |              |
| 8240 4 415004 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 327,840.00   | 0.00         |
| 8240 4 415004 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 327,840.00   | 0.00         |
| 8240 4 415004 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 0.00     | 327,840.00   | 327,840.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                         |          |              |              |
| D                                  | 100         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |          | 0.00         | 163,920.00   |
| D                                  | 205         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL   |          | 0.00         | 163,920.00   |
|                                    |             |            | DE                                                                      |          |              |              |
| DC                                 | 63          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL     |          | 163,920.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA                                |          |              |              |
|                                    |             |            | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 202                    |          |              |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                 |                 |             |
| DC                                 | 187 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059103 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 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                                  | 99 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D                                                                                               |                 | 0.00 58,036.00  |             |
| D                                  | 206 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA                                                                                              |                 | 0.00 58,036.00  |             |
| DC                                 | 62 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 058967 REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025                    |                 | 58,036.00 0.00  |             |
| DC                                 | 188 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059104 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.                        |                 | 58,036.00 0.00  |             |
| 8240 4 415007                      |                              | JAPAME                                                                                                                                                 | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                               | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8240 4 415007 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                                                                                                           | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                 |                 |             |
| 8240 4 423001                      |                              | FISCALES)                                                                                                                                              |                 |                 |             |
| 8240 4 423001 000001               |                              | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                                                                                                         | 0.00 19,979.92  | 19,978.92       | 1.00        |
| 8240 4 423001 000001 002201        |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00 19,979.92  | 19,978.92       | 1.00        |
| 8240 4 423001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00 19,979.92  | 19,978.92       | 1.00        |
| 8240 4 423001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                      | 0.00            | 19,978.92       | 19,978.92   |
| 1.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                 |                 |             |
| DC                                 | 94 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 059002 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM |                 | 1.00 0.00       |             |
| DC                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |                 | 19,978.92 0.00  |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.  | 059295  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                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |                 | 31,323.39 0.00  |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.  | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                             |                 | 0.00 31,323.39  |             |
| 8240 4 423004                      |                              | PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                        | 0.00 72,793.59  | 72,793.59       | 0.00        |
| 8240 4 423004 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                       | 0.00 72,793.59  | 72,793.59       | 0.00        |
| 8240 4 423004 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00 72,793.59  | 72,793.59       | 0.00        |
| 8240 4 423004 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00            | 72,793.59       | 72,793.59   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                 |                 |             |
| DC                                 | 290 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059233 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025                                   |                 | 72,793.59 0.00  |             |
| IA                                 | 9 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL                                                                                             |                 | 0.00 72,793.59  |             |
| 8240 4 441001                      |                              | APOYOS DESPENSAS                                                                                                                                       | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                               |           |                |             |
| 8240 4 441001 000001               | GOBERNACION                                | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 4 441001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8240 4 441001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| 8240 4 441004                      | OTROS APOYOS                               | 0.00                                                                                                                                                   | 45,465.93 | 45,464.93      | 1.00        |
| 8240 4 441004 000001               | GOBERNACION                                | 0.00                                                                                                                                                   | 45,465.93 | 45,464.93      | 1.00        |
| 8240 4 441004 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | 0.00                                                                                                                                                   | 45,465.93 | 45,464.93      | 1.00        |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                      |                                                                                                                                                        | 0.00      | 45,465.93      | 45,464.93   |
| 1.00                               |                                            |                                                                                                                                                        |           |                |             |
| DC                                 | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058641 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE |           | 1,600.00 0.00  |             |
| DC                                 | 2 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058642 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA |           | 1,300.00 0.00  |             |
| DC                                 | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058643 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN  |           | 1,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058644 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E |           | 5,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058645 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN |           | 5,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 6 03/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058646 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE |           | 2,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 7 06/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058687 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P |           | 7,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 8 06/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON |           | 3,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 42 16/06/2025 12:00:00a. m.                | 058937 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN |           | 1.00 0.00      |             |
| DC                                 | 44 17/06/2025 12:00:00a. m.                | 058939 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC |           | 2,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 179 26/06/2025 12:00:00a. m.               | 059095 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LO |           | 2,000.00 0.00  |             |
| DC                                 | 184 26/06/2025 12:00:00a. m.               | 059100 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PAR |           | 15,564.93 0.00 |             |
| EE4                                | 1 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00 1,600.00  |             |
| EE4                                | 2 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00 1,300.00  |             |
| EE4                                | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00 1,000.00  |             |
| EE4                                | 4 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00 5,000.00  |             |
| EE4                                | 16 02/06/2025 12:00:00a. m.                | 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |           | 0.00 5,000.00  |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             |        | N O M B R E |                                                                                                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                             |               |           |           |             |
| EE4                                | 18     | 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| EE4                                | 21     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 7,000.00    |
| EE4                                | 22     | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 3,000.00    |
| EE4                                | 36     | 17/06/2025  | 12:00:00a. m. 058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| EE4                                | 50     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,000.00    |
| EE4                                | 51     | 26/06/2025  | 12:00:00a. m. 059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E                                                                                             |               |           | 0.00      | 15,564.93   |
| 8240 4 441005                      |        |             | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                                                                                                                                            | 2,500.00      | 52,800.00 | 52,800.00 | 2,500.00    |
| 8240 4 441005 000001               |        |             | GOBERNACION                                                                                                                                                          | 2,500.00      | 52,800.00 | 52,800.00 | 2,500.00    |
| 8240 4 441005 000001 001000        |        |             | REGIDORES                                                                                                                                                            | 2,500.00      | 35,700.00 | 35,700.00 | 2,500.00    |
| 8240 4 441005 000001 001000 000001 |        |             | REGIDORES                                                                                                                                                            |               | 2,500.00  | 35,700.00 | 35,700.00   |
| 2,500.00                           |        |             |                                                                                                                                                                      |               |           |           |             |
| D                                  | 172    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                              |               |           | 0.00      | 4,200.00    |
| D                                  | 200    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                              |               |           | 0.00      | 8,400.00    |
| D                                  | 202    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L                                                                                             |               |           | 0.00      | 4,200.00    |
| D                                  | 209    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L                                                                                             |               |           | 0.00      | 8,400.00    |
| D                                  | 215    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                              |               |           | 0.00      | 4,200.00    |
| DC                                 | 90     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058997 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |           | 2,100.00  | 0.00        |
| DC                                 | 91     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058998 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |           | 2,100.00  | 0.00        |
| DC                                 | 92     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058999 PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN  |               |           | 2,100.00  | 0.00        |
| DC                                 | 111    | 24/06/2025  | 12:00:00a. m. 059024 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J |               |           | 4,200.00  | 0.00        |
| DC                                 | 166    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059082 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI   |               |           | 4,200.00  | 0.00        |
| DC                                 | 209    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059130 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND |               |           | 8,400.00  | 0.00        |
| DC                                 | 247    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059188 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL  |               |           | 4,200.00  | 0.00        |
| DC                                 | 352    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. 059297 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON  |               |           | 8,400.00  | 0.00        |
| EE4                                | 12     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,100.00    |
| EE4                                | 13     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,100.00    |
| EE4                                | 14     | 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO                                                                                             |               |           | 0.00      | 2,100.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                        | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                             |            |            |             |
| 8240 4 441005 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                 |            | 0.00                                                                 | 17,100.00  | 17,100.00  | 0.00        |
| 8240 4 441005 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                 |            | 0.00                                                                 |            | 17,100.00  | 17,100.00   |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| D                                  | 216                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |            | 0.00       | 17,100.00   |
|                                    |                                    |            | COMPROBAR DE L                                                       |            |            |             |
| DC                                 | 248                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059189 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR   |            | 17,100.00  | 0.00        |
|                                    |                                    |            | DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO               |            |            |             |
|                                    |                                    |            | RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU                            |            |            |             |
| 8240 4 442001                      | Becas                              |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 442001 000001               | GOBERNACION                        |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| 8240 4 442001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                           |            |                                                                      |            |            |             |
| 8240 4 442001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| 8240 4 443001                      | Apoyos a la Educación              |            | 0.00                                                                 | 49,226.04  | 49,226.04  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001               | GOBERNACION                        |            | 0.00                                                                 | 49,226.04  | 49,226.04  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL              |            | 0.00                                                                 | 49,226.04  | 49,226.04  | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL              |            | 0.00                                                                 | 49,226.04  | 49,226.04  | 49,226.04   |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| DC                                 | 43                                 | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 058938 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE       |            | 49,226.04  | 0.00        |
|                                    |                                    |            | EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO                 |            |            |             |
|                                    |                                    |            | DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN                     |            |            |             |
| EE4                                | 34                                 | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      |            | 0.00       | 49,226.04   |
|                                    |                                    |            | EDUCACIO                                                             |            |            |             |
| 8240 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION             |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION             |            | 0.00                                                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| 8240 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES |            | 0.00                                                                 | 542,230.00 | 542,230.00 | 0.00        |
|                                    | DEL MUNICIPIO                      |            |                                                                      |            |            |             |
| 8240 4 445006 000001               | GOBERNACION                        |            | 0.00                                                                 | 542,230.00 | 542,230.00 | 0.00        |
| 8240 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                    |            | 0.00                                                                 | 542,230.00 | 542,230.00 | 0.00        |
| 8240 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                    |            | 0.00                                                                 | 542,230.00 | 542,230.00 | 542,230.00  |
| 0.00                               |                                    |            |                                                                      |            |            |             |
| D                                  | 4                                  | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN |            | 0.00       | 200,000.00  |
|                                    |                                    |            | APO                                                                  |            |            |             |
| D                                  | 13                                 | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  |            | 0.00       | 145,280.00  |
|                                    |                                    |            | APOY                                                                 |            |            |             |
| D                                  | 124                                | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             |            | 0.00       | 102,700.00  |
|                                    |                                    |            | AYUNTAMIENTO DE                                                      |            |            |             |
| DC                                 | 11                                 | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058697 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN  |            | 200,000.00 | 0.00        |
|                                    |                                    |            | APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL                   |            |            |             |
|                                    |                                    |            | MES DE MAYO DEL 2025.                                                |            |            |             |
| DC                                 | 12                                 | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058698 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS   |            | 145,280.00 | 0.00        |
|                                    |                                    |            | APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO                           |            |            |             |
|                                    |                                    |            | CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.                              |            |            |             |
| DC                                 | 74                                 | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 058979 REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.              |            | 102,700.00 | 0.00        |
|                                    |                                    |            | AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL                      |            |            |             |
|                                    |                                    |            | SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE                  |            |            |             |
|                                    |                                    |            | JUNIO DE                                                             |            |            |             |
| DC                                 | 46                                 | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058941 PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                 |            | 80,500.00  | 0.00        |
|                                    |                                    |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS                  |            |            |             |
|                                    |                                    |            | DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN                     |            |            |             |
|                                    |                                    |            | ESTUDIANDO                                                           |            |            |             |
| DC                                 | 47                                 | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058942 PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS           |            | 8,750.00   | 0.00        |
|                                    |                                    |            | TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN                        |            |            |             |
|                                    |                                    |            | ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA                      |            |            |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                     | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                          |                   |                 |              |
| DC                                 | 48 23/06/2025  | BECA,ESTIPU 12:00:00a. m. 058943 PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO |                   | 5,000.00 0.00   |              |
| EE4                                | 45 23/06/2025  | 12:00:00a. m. 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                                                                                                                             |                   | 0.00 80,500.00  |              |
| EE4                                | 46 23/06/2025  | CORRESPONDIENTE AL 12:00:00a. m. 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS                                                                                                    |                   | 0.00 8,750.00   |              |
| EE4                                | 47 23/06/2025  | TRABAJADORES 12:00:00a. m. 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES                                                                                                  |                   | 0.00 5,000.00   |              |
| 8240 4 451001                      |                | SIND PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                     | 0.00 1,438,386.30 | 1,438,386.30    | 0.00         |
| 8240 4 451001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 0.00 182,009.70   | 182,009.70      | 0.00         |
| 8240 4 451001 000001 007200        |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                              | 0.00 182,009.70   | 182,009.70      | 0.00         |
| 8240 4 451001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                              | 0.00 182,009.70   | 182,009.70      | 182,009.70   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                   |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                  |                   | 0.00 86,092.20  |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                          |                   | 0.00 95,917.50  |              |
| DC                                 | 50 13/06/2025  | QUE LAB 12:00:00a. m. 058946 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                       |                   | 86,092.20 0.00  |              |
| DC                                 | 167 30/06/2025 | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 059083 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                       |                   | 95,917.50 0.00  |              |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                                                                               |                   |                 |              |
| 8240 4 451001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                  | 0.00 1,256,376.60 | 1,256,376.60    | 0.00         |
| 8240 4 451001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                                               | 0.00 1,256,376.60 | 1,256,376.60    | 0.00         |
|                                    |                | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                 |                   |                 |              |
| 8240 4 451001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                         | 0.00              | 1,256,376.60    | 1,256,376.60 |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                   |                   |                 |              |
|                                    |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                   |                 |              |
| D                                  | 96 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                  |                   | 0.00 628,188.30 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                          |                   | 0.00 628,188.30 |              |
| DC                                 | 39 13/06/2025  | QUE LAB 12:00:00a. m. 058934 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                       |                   | 628,188.30 0.00 |              |
| DC                                 | 200 30/06/2025 | LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. 12:00:00a. m. 059116 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                  |                   | 628,188.30 0.00 |              |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                                                                               |                   |                 |              |
| 8240 4 452001                      |                | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202                                                                                                                                | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8240 4 452001 000001               |                | JUBILACIONES                                                                                                                                                                      | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8240 4 452001 000001 007200        |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                       | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8240 4 452001 000001 007200 000014 |                | PENSIONES VITALICIAS                                                                                                                                                              | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 843,714.60   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                   |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                  |                   | 0.00 8,174.10   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025  | QUE LAB 12:00:00a. m. 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                          |                   | 0.00 413,683.20 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                          |                   | 0.00 8,174.10   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                          |                   | 0.00 413,683.20 |              |
| DC                                 | 50 13/06/2025  | QUE LAB 12:00:00a. m. 058946 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE                                                                                                       |                   | 8,174.10 0.00   |              |
|                                    |                | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                                                                           |                   |                 |              |
|                                    |                | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025                                                                                                                               |                   |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                   | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                        |          |            |             |
| DC                                 | 50          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058946]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |          | 413,683.20 | 0.00        |
| DC                                 | 167         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |          | 8,174.10   | 0.00        |
| DC                                 | 167         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059083]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 |          | 413,683.20 | 0.00        |
| 8240 5                             |             |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                                         | 8,900.00 | 0.00       | 8,900.00    |
| 8240 5 511001                      |             |            | Mobiliario y Equipo de Oficina                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001 002224        |             |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 511001 000001 002224 000090 |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 5 515001                      |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001               |             |            | Equipo de Computo                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001 002224        |             |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000001 002224 000090 |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 5 515001 000007               |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                          | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000007 001000        |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 515001 000007 001000 000032 |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 5 523001                      |             |            | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 523001 000007               |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 523001 000007 001000        |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 523001 000007 001000 000032 |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 5 541001                      |             |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                            | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 541001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 541001 000001 002224        |             |            | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 5 541001 000001 002224 000090 |             |            | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 5 567007                      |             |            | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                          | 8,900.00 | 0.00       | 8,900.00    |
| 8240 5 567007 000007               |             |            | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA                                                                                                                          | 8,900.00 | 0.00       | 8,900.00    |
| 8240 5 567007 000007 001000        |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 8,900.00 | 0.00       | 8,900.00    |
| 8240 5 567007 000007 001000 000032 |             |            | ADQUISICIONES                                                                                                                                                   | 8,900.00 | 0.00       | 8,900.00    |
| 8,900.00                           |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 6                             |             |            | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                               | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 6 614003                      |             |            | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                         | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 6 614003 000008               |             |            | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 6 614003 000008 001000        |             |            | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 8240 6 614003 000008 001000 000033 |             |            | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 8240 9                             |             |            | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 0.00     | 85,251.55  | 85,251.55   |
| 8240 9 911001                      |             |            | CREDITO NO. 6781                                                                                                                                                | 0.00     | 67,749.80  | 67,749.80   |
| 8240 9 911001 000006               |             |            | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                   | 0.00     | 67,749.80  | 67,749.80   |
| 8240 9 911001 000006 001000        |             |            | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                   | 0.00     | 67,749.80  | 67,749.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                          | CARGOS                     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                               |                            |                 |              |
| 8240 9 911001 000006 001000 000031 |                              | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                          | 0.00                       | 67,749.80       | 67,749.80    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                            |                 |              |
| DC                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |                            | 67,749.80 0.00  |              |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.  | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                            |                            | 0.00 67,749.80  |              |
| 8240 9 921001                      |                              | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                    | 0.00 17,501.75             | 17,501.75       | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                       | 0.00 17,501.75             | 17,501.75       | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00 17,501.75             | 17,501.75       | 0.00         |
| 8240 9 921001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                 | 0.00                       | 17,501.75       | 17,501.75    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                            |                 |              |
| DC                                 | 350 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E |                            | 17,501.75 0.00  |              |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.  | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                            |                            | 0.00 17,501.75  |              |
| 8250                               |                              | Presupuesto de Egresos Devengado                                                                                                                       | 5,948,254.62 17,146,957.88 | 17,191,397.36   | 5,903,815.14 |
| 8250 1                             |                              | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                   | 19,500.00 8,772,086.32     | 8,729,203.52    | 62,382.80    |
| 8250 1 113001                      |                              | Sueldos Ordinarios                                                                                                                                     | 0.00 5,310,342.41          | 5,310,342.41    | 0.00         |
| 8250 1 113001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                            | 0.00 2,263,395.83          | 2,263,395.83    | 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   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 119,424.30 0.00 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 9,483.45 0.00   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 119,424.30 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 9,483.45   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 119,424.30 0.00 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 119,424.30 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 9,483.45   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 9,483.45 0.00   |              |
| 8250 1 113001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00 236,212.50            | 236,212.50      | 0.00         |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                  | 0.00                       | 236,212.50      | 236,212.50   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                        |                            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 7,416.60 0.00   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 7,416.60   |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 107,689.65 0.00 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 107,689.65 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 7,416.60 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 0.00 7,416.60   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                             |                            | 113,689.65 0.00 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 113,689.65  |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 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                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 62,610.15  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 62,610.15   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,764.40   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,764.40    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,764.40   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,764.40    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 62,610.15  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 62,610.15   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                               | 11,329.80  | 11,329.80  | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  |                                                    | 0.00       | 11,329.80  | 11,329.80   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |            |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,664.90   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,664.90    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,664.90   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,664.90    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 91,332.90  | 91,332.90  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |                                                    | 0.00       | 91,332.90  | 91,332.90   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 39,738.00   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,928.45    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00  | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 39,738.00   |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45   | 0.00        |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 5,928.45    |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00                                               | 94,934.85  | 94,934.85  | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                            |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      |                                                    | 0.00       | 94,934.85  | 94,934.85   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                      |                 |                |             |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | SOCIAL<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |                 | 52,264.65 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 52,264.65 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 42,670.20 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 42,670.20 |             |
| 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS            |                 | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 32,495.85 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 28,301.85 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 32,495.85 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 28,301.85 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 28,301.85 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 32,495.85 |             |
| 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS            |                 | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 16,966.50 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 16,966.50 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 16,966.50 |             |
| 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS            |                 | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 15,489.45 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 15,489.45 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 0.00 15,489.45 |             |
| 8250 1 113001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                | 0.00 130,450.50 | 130,450.50     | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002219 000068 |             |                          | INTERNO<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 0.00            | 130,450.50     | 130,450.50  |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | INTERNO<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                 | 65,225.25 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                       |                 |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO     | 0.00                                               | 123,623.70 | 123,623.70     | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO     |                                                    | 0.00       | 123,623.70     | 123,623.70  |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 35,508.75 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 26,303.10 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 35,508.75 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 26,303.10 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002221        |             | DIRECCION DE SALUD       | 0.00                                               | 48,585.60  | 48,585.60      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002221 000081 |             | DIRECCION DE SALUD       |                                                    | 0.00       | 48,585.60      | 48,585.60   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 24,292.80 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 24,292.80 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION   | 0.00                                               | 50,896.80  | 50,896.80      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION   |                                                    | 0.00       | 50,896.80      | 50,896.80   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 25,448.40 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,148.50 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,148.50 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00 |             |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                           | CONCEPTO                                           |            |            |             |
|                      | 8250 1 113001 000001 003000        | QUE LAB                         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00       | 268,379.48 | 268,379.48  |
|                      | 8250 1 113001 000001 003000 000008 |                                 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00       | 268,379.48 | 268,379.48  |
| 0.00                 |                                    |                                 |                                                    |            |            | 0.00        |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45   | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,768.45    |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 128,027.73 | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 128,027.73  |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 126,814.85  |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 126,814.85 | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45   | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 6,768.45    |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
|                      | 8250 1 113001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 0.00                                               | 76,237.80  | 76,237.80  | 0.00        |
|                      | 8250 1 113001 000001 003002 000085 |                                 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 0.00       | 76,237.80  | 76,237.80   |
| 0.00                 |                                    |                                 |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 38,118.90   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 38,118.90   |
|                      |                                    | 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                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 45,425.40   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 45,425.40   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
|                      | 8250 1 113001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                 | 0.00                                               | 253,096.50 | 253,096.50 | 0.00        |
|                      | 8250 1 113001 000001 004000 000010 |                                 | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00       | 253,096.50 | 253,096.50  |
| 0.00                 |                                    |                                 |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 83,799.15   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 42,749.10   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15  | 0.00        |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |
| D                    | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 83,799.15   |
|                      |                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |            |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,749.10 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 150,899.70 | 150,899.70     | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                               |            | 150,899.70     | 150,899.70  |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 54,054.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 21,395.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 54,054.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 21,395.85 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                               | 29,196.00  | 29,196.00      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                               |            | 29,196.00      | 29,196.00   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000002               | HACIENDA                          | 0.00                                               | 493,610.30 | 493,610.30     | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               | 79,521.60  | 79,521.60      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               |            | 79,521.60      | 79,521.60   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8250 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               | 81,195.60  | 81,195.60      | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               |            | 81,195.60      | 81,195.60   |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 27,829.80   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,768.00   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,466.50  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,466.50   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 22,131.30   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,131.30  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          | 0.00                                               | 91,143.80  | 91,143.80  | 0.00        |
| 8250 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          |                                                    | 0.00       | 91,143.80  | 91,143.80   |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 29,536.35  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 29,536.35   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,504.90   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,597.65  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 24,597.65   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 18,504.90   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |                          | 0.00                                               | 191,993.40 | 191,993.40 | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                          |                                                    |            |            |             |
| 8250 1 113001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |                          |                                                    | 0.00       | 191,993.40 | 191,993.40  |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,782.95  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 35,782.95   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 60,213.75  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 60,213.75   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,782.95  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 35,782.95   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 60,213.75  | 0.00        |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 60,213.75   |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |              |                   |
| 8250 1 113001 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 24,877.95    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 24,877.95         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 24,877.95    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 24,877.95         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| 8250 1 113001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00   | 1,674,987.20 | 1,674,987.20 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 144,761.18   | 144,761.18 0.00   |
| 8250 1 113001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 144,761.18   | 144,761.18        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 14,368.80    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 14,368.80         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 59,731.20    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 59,731.20         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 10,929.98    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 10,929.98         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 59,731.20         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 59,731.20    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| 8250 1 113001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 38,997.90    | 38,997.90 0.00    |
| 8250 1 113001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 38,997.90    | 38,997.90         |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 19,498.95         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 19,498.95    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 19,498.95    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 19,498.95         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| 8250 1 113001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 45,568.80    | 45,568.80 0.00    |
| 8250 1 113001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 45,568.80    | 45,568.80         |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 0.00         | 17,622.90         |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 17,622.90    | 0.00              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                            |        |              |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |        | 5,161.50     | 0.00              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                        |           |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 5,161.50   |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 17,622.90 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 17,622.90  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 5,161.50  | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 5,161.50   |             |
| 8250 1 113001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00      | 109,204.50 | 109,204.50  |
| 8250 1 113001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                  | 0.00      | 109,204.50 | 109,204.50  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                 |           |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 35,152.50 | 0.00       |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 35,152.50  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 19,449.75  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 19,449.75 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 19,449.75 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 19,449.75  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 35,152.50 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 35,152.50  |             |
| 8250 1 113001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                    | 0.00      | 86,298.54  | 86,298.54   |
| 8250 1 113001 000004 002210 000025 |             |                          | PROYECTOS                                                       | 0.00      | 86,298.54  | 86,298.54   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                 |           |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | PROYECTOS<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,619.50 | 0.00       |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 18,619.50  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 25,563.09 | 0.00       |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 25,563.09  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 18,619.50 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 18,619.50  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 23,496.45 | 0.00       |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 0.00      | 23,496.45  |             |
| 8250 1 113001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                       | 0.00      | 42,137.70  | 42,137.70   |
| 8250 1 113001 000004 002215 000026 |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                             | 0.00      | 42,137.70  | 42,137.70   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                 |           |            |             |
|                                    |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                             |           |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                                                       |        | N O M B R E |                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                                               | NUMERO | FECHA       | CONCEPTO              |                                                    |            |            |             |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 13,202.40   |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 13,202.40   |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 7,866.45    |
| 8250 1 113001 000004 002221 TALLER MUNICIPAL                                 |        |             |                       | 0.00                                               | 227,389.74 | 227,389.74 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL                          |        |             |                       |                                                    | 0.00       | 227,389.74 | 227,389.74  |
| 0.00                                                                         |        |             |                       |                                                    |            |            |             |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 48,674.64  | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 48,674.64   |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95  | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 65,578.95   |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 65,578.95   |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95  | 0.00        |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,557.20  | 0.00        |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 47,557.20   |
| 8250 1 113001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                  |        |             |                       | 0.00                                               | 112,751.40 | 112,751.40 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |        |             |                       |                                                    | 0.00       | 112,751.40 | 112,751.40  |
| 0.00                                                                         |        |             |                       |                                                    |            |            |             |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70  | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 56,375.70   |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70  | 0.00        |
| D                                                                            | 201    | 30/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 56,375.70   |
| 8250 1 113001 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA        |        |             |                       | 0.00                                               | 173,160.90 | 173,160.90 | 0.00        |
| 8250 1 113001 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |        |             |                       |                                                    | 0.00       | 173,160.90 | 173,160.90  |
| 0.00                                                                         |        |             |                       |                                                    |            |            |             |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 70,908.75  | 0.00        |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 70,908.75   |
| D                                                                            | 97     | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,845.10  | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,845.10   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 66,726.75  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 66,726.75   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 22,680.30  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 22,680.30   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| 8250 1 113001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00                                               | 335,676.90 | 335,676.90  |
| 8250 1 113001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00                                               | 335,676.90 | 335,676.90  |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 111,978.45 | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 111,978.45  |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,860.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 55,860.00   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 111,978.45 | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 111,978.45  |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,860.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 55,860.00   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| 8250 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 0.00                                               | 359,039.64 | 359,039.64  |
| 8250 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 0.00                                               | 359,039.64 | 359,039.64  |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 61,159.29  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 61,159.29   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 118,919.25 | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 118,919.25  |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 118,919.25 | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 118,919.25  |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,041.85  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 60,041.85   |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |
| 8250 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                               | 878,349.08 | 878,349.08  |
| 8250 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                               | 878,349.08 | 878,349.08  |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                    |            |             |
| 8250 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00                                               | 878,349.08 | 878,349.08  |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                    |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 27,138.60  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                             |                                                    |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                               |        |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 27,138.60   |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 414,972.30 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 414,972.30  |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 436,238.18 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 436,238.18  |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| 8250 1 121001                      |             |                          | Honorarios Asimilables a Salarios                      | 0.00   | 498,387.20 | 498,387.20  |
| 8250 1 121001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                            | 0.00   | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 8250 1 121001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00   | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 8250 1 121001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00   | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 49,050.15   |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 49,050.15  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 49,050.15  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 49,050.15   |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| 8250 1 121001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             | 0.00   | 400,286.90 | 400,286.90  |
| 8250 1 121001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                        | 0.00   | 181,040.16 | 181,040.16  |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             |        |            |             |
| 8250 1 121001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                        | 0.00   | 181,040.16 | 181,040.16  |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |            |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                             |        |            |             |
| EE4                                | 23          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE |        | 0.00       | 101,889.64  |
|                                    |             | LAB                      |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 23          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE |        | 101,889.64 | 0.00        |
|                                    |             | LAB                      |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL      |        | 37,334.49  | 0.00        |
|                                    |             | EVENTUAL                 |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL      |        | 41,816.03  | 0.00        |
|                                    |             | EVENTUAL                 |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL      |        | 0.00       | 41,816.03   |
|                                    |             | EVENTUAL                 |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL      |        | 0.00       | 37,334.49   |
|                                    |             | EVENTUAL                 |                                                        |        |            |             |
| 8250 1 121001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                       | 0.00   | 219,246.74 | 219,246.74  |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                               |        |            |             |
| 8250 1 121001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                       | 0.00   | 219,246.74 | 219,246.74  |
| 0.00                               |             |                          |                                                        |        |            |             |
|                                    |             |                          | ECOLOGIA                                               |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 6,180.00   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 6,180.00    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 6,180.00   | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |        | 0.00       | 6,180.00    |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                        |        |            |             |
| EE4                                | 24          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL  |        | 0.00       | 101,826.47  |
|                                    |             | PERS                     |                                                        |        |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                              |              |                 |             |
| EE4                                | 24          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL |              | 101,826.47 0.00 |             |
|                                    |             | PERS                              |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m.          | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A   |              | 0.00 53,667.35  |             |
|                                    |             | PERSON                            |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m.          | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A   |              | 0.00 51,392.92  |             |
|                                    |             | PERSON                            |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m.          | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A   |              | 53,667.35 0.00  |             |
|                                    |             | PERSON                            |                                                       |              |                 |             |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m.          | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A   |              | 51,392.92 0.00  |             |
|                                    |             | PERSON                            |                                                       |              |                 |             |
| 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       | 42,969.50   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 42,969.50 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 42,969.50  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002000        |             | 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       | 40,108.00   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 40,108.00 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 40,108.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002100        |             | 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       | 23,125.00   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 23,125.00 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 23,125.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00                                                  | 5,883.33     | 5,883.33        | 0.00        |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 0.00                                                  | 5,883.33     | 5,883.33        | 5,883.33    |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 5,883.33 0.00   |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 5,883.33   |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                                  | 14,937.67    | 14,937.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                                  | 14,937.67    | 14,937.67       | 14,937.67   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 14,937.67 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 14,937.67  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00                                                  | 14,223.50    | 14,223.50       | 0.00        |
|                                    |             | SOCIAL                            |                                                       |              |                 |             |
| 8250 1 132001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      | 0.00                                                  | 14,223.50    | 14,223.50       | 14,223.50   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 14,223.50 0.00  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.          | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL    |              | 0.00 14,223.50  |             |
|                                    |             | PERSONA                           |                                                       |              |                 |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| 8250 1 132001 000001 002216        | PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 0.00                                               | 20,248.00 | 20,248.00      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                        | 0.00                                               | 0.00      | 20,248.00      | 20,248.00   |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 20,248.00 0.00 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 20,248.00 |             |
| 8250 1 132001 000001 002217        | PERSONA DEPARTAMENTO DE SIPINNA                | 0.00                                               | 5,655.50  | 5,655.50       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                        | 0.00                                               | 0.00      | 5,655.50       | 5,655.50    |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 5,655.50 0.00  |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 5,655.50  |             |
| 8250 1 132001 000001 002218        | PERSONA DEPARTAMENTO CEPAVI                    | 0.00                                               | 5,163.17  | 5,163.17       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                         | 0.00                                               | 0.00      | 5,163.17       | 5,163.17    |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 5,163.17 0.00  |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 5,163.17  |             |
| 8250 1 132001 000001 002219        | PERSONA DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                               | 21,241.83 | 21,241.83      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                 | 0.00                                               | 0.00      | 21,241.83      | 21,241.83   |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 21,241.83 0.00 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 21,241.83 |             |
| 8250 1 132001 000001 002220        | PERSONA DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                               | 20,583.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 0.00                                               | 0.00      | 20,583.50      | 20,583.50   |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 20,583.50 0.00 |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 20,583.50 |             |
| 8250 1 132001 000001 002221        | PERSONA DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                               | 8,097.67  | 8,097.67       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 0.00                                               | 0.00      | 8,097.67       | 8,097.67    |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 8,097.67  |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,097.67 0.00  |             |
| 8250 1 132001 000001 002222        | PERSONA DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                               | 8,632.17  | 8,632.17       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         | 0.00                                               | 0.00      | 8,632.17       | 8,632.17    |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 8,632.17 0.00  |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 8,632.17  |             |
| 8250 1 132001 000001 002223        | PERSONA COORDINACION INDIGENA                  | 0.00                                               | 4,028.83  | 4,028.83       | 0.00        |
| 8250 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                          | 0.00                                               | 0.00      | 4,028.83       | 4,028.83    |
| 0.00                               |                                                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 4,028.83 0.00  |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |           | 0.00 4,028.83  |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                             | CARGOS                                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                  |                                                    |            |             |
|                      | 8250 1 132001 000001 003000        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 46,516.83  | 0.00        |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 46,516.83   |
|                      | 8250 1 132001 000001 003002        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 14,423.17  | 0.00        |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 14,423.17   |
|                      | 8250 1 132001 000001 003111        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 15,141.83   |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 15,141.83  | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000001 004000        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 43,943.67   |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 43,943.67  | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000001 005000        |            | PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 25,150.00  | 25,150.00   |
|                      | 8250 1 132001 000001 005000 000064 |            | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL   | 0.00                                               | 25,150.00  | 25,150.00   |
| 0.00                 |                                    |            |                                           |                                                    |            |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 25,150.00   |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 25,150.00  | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000001 005100        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 4,866.00   | 0.00        |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 4,866.00    |
|                      | 8250 1 132001 000001 007200        |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 133,617.00 | 0.00        |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 133,617.00  |
|                      | 8250 1 132001 000002               |            | PERSONA 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                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 13,253.67  | 0.00        |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. PERSONA                     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 13,253.67   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |                |             |
| 8250 1 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 13,532.67 0.00 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 13,532.67 |             |
| 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 15,955.67 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 15,955.67 0.00 |             |
| 8250 1 132001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00   | 31,730.00      | 31,730.00   |
| 8250 1 132001 000002 002200 000018 |             |                          | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             | 0.00   | 31,730.00      | 31,730.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 31,730.00 0.00 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 31,730.00 |             |
| 8250 1 132001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00   | 8,292.67       | 8,292.67    |
| 8250 1 132001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00   | 8,292.67       | 8,292.67    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 8,292.67 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 8,292.67  |             |
| 8250 1 132001 000004               |             |                          | 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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00   | 25,932.00      | 25,932.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 25,932.00 0.00 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 25,932.00 |             |
| 8250 1 132001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 8,560.83       | 8,560.83    |
| 8250 1 132001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 8,560.83       | 8,560.83    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 8,560.83 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 8,560.83  |             |
| 8250 1 132001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 7,548.50       | 7,548.50    |
| 8250 1 132001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00   | 7,548.50       | 7,548.50    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 7,548.50 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |        | 0.00 7,548.50  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA               | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 002200        |                          | PERSONA<br>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                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 18,351.67   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 18,351.67 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 002210        |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       | 0.00   | 19,681.50 | 19,681.50   |
|                      |                                    |                          | PROYECTOS                                          |        |           | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000004 002210 000025 |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       | 0.00   | 19,681.50 | 19,681.50   |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 19,681.50   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 19,681.50 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 002215        |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00   | 10,503.00 | 10,503.00   |
|                      |                                    |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                |        |           | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000004 002215 000026 |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00   | 10,503.00 | 10,503.00   |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 10,503.00 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 10,503.00   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 002221        |                          | 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                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 40,564.33   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 40,564.33 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 002222        |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00   | 17,617.00 | 17,617.00   |
|                      | 8250 1 132001 000004 002222 000028 |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00   | 17,617.00 | 17,617.00   |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 17,617.00 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 17,617.00   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 003100        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00   | 27,263.67 | 27,263.67   |
|                      |                                    |                          | ECOLOGIA                                           |        |           | 0.00        |
|                      | 8250 1 132001 000004 003100 000086 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00   | 27,263.67 | 27,263.67   |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 27,263.67 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 27,263.67   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 003110        |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00   | 57,258.50 | 57,258.50   |
|                      | 8250 1 132001 000004 003110 000087 |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00   | 57,258.50 | 57,258.50   |
| 0.00                 |                                    |                          |                                                    |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 57,258.50 | 0.00        |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
| D                    | 94                                 | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 57,258.50   |
|                      |                                    |                          | PERSONA                                            |        |           |             |
|                      | 8250 1 132001 000004 003120        |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 0.00   | 60,569.17 | 60,569.17   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                              |        |            |             |
| 8250 1 132001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00   | 60,569.17  | 60,569.17   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |        | 0.00       | 60,569.17   |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |        | 60,569.17  | 0.00        |
| 8250 1 132001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 8250 1 132001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 8250 1 132001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00   | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |        | 344,728.92 | 0.00        |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA            |        | 0.00       | 344,728.92  |
| 8250 1 132002                      |             |                          | Prima vacacional                                                      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |        |            |             |
| 8250 1 132002 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL      | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO           |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 002221 000081 |                                                            | DIRECCION DE SALUD | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                                                   |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002               | HACIENDA                                                   | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
|                                    | EGRESOS                                                    |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |
| 8250 1 132002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                    |        |        |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                   |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 002200        | PUBLICO                                                               |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                        | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                  | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 132002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 134001                      | Compensaciones                                                        | 0.00                                                       | 214,599.61 | 214,599.61    | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                       | 17,740.00  | 17,740.00     | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 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                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 2,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 2,500.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 7,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 0.00 7,500.00 |             |
| 8250 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                       | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | 0.00                                                       | 4,000.00   | 4,000.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                   | 0.00   | 4,000.00      | 4,000.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | DESARROLLO DE PROYECTOS                            |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                             |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                             |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | 0.00   | 1,500.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA                             | 0.00   | 1,500.00      | 1,500.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,500.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 1,500.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00   | 2,240.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00   | 2,240.00      | 2,240.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,240.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,240.00 |             |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002               |             |                          | HACIENDA                                           | 0.00   | 42,800.00     | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00   | 5,200.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00   | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 8250 1 134001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 0.00   | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002110        |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 1 134001 000002 002110 000017 |             |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 22,000.00     | 22,000.00   |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 22,000.00     | 22,000.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 6,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 6,000.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 4,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 4,000.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 8,000.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 8,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 4,000.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 4,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 10,400.00     | 10,400.00   |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                            |        |               |             |
| 8250 1 134001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 10,400.00     | 10,400.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |               |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                            |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,200.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 5,200.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00 5,200.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |        |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,200.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          |                                                    |        |               |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004               | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          | 0.00                                               | 46,659.61 | 46,659.61     | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |                          | 0.00                                               | 5,244.10  | 5,244.10      | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |                          |                                                    | 0.00      | 5,244.10      | 5,244.10    |
| 0.00                               |                                    |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,392.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,392.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,915.84 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,915.84 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,936.26 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,936.26 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |                          | 0.00                                               | 936.86    | 936.86        | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |                          |                                                    | 0.00      | 936.86        | 936.86      |
| 0.00                               |                                    |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 936.86   |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 936.86 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       |                          | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
|                                    | PUBLICO                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       |                          |                                                    | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | PUBLICO                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |                          | 0.00                                               | 1,055.40  | 1,055.40      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |                          |                                                    | 0.00      | 1,055.40      | 1,055.40    |
| 0.00                               |                                    |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,055.40 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,055.40 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       |                          | 0.00                                               | 4,713.60  | 4,713.60      | 0.00        |
|                                    | PROYECTOS                          |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       |                          |                                                    | 0.00      | 4,713.60      | 4,713.60    |
| 0.00                               |                                    |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | PROYECTOS                          |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,392.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,392.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,660.80 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                 | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,660.80 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,660.80 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,660.80 |             |
|                                    | QUE LAB                            |                          |                                                    |           |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          |                          | 0.00                                               | 1,048.86  | 1,048.86      | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               | SALDO INICIAL                                      | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                               | CONCEPTO                                           |          |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002215 000026 | SEGUIMIENTO DE OBRA                       | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                          | 0.00     | 1,048.86      | 1,048.86    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 1,048.86 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 1,048.86 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          | 0.00                                               | 8,178.62 | 8,178.62      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002221 000027 |                                           | TALLER MUNICIPAL                                   | 0.00     | 8,178.62      | 8,178.62    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 4,783.02 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 4,783.02 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 3,395.60 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 3,395.60 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| 8250 1 134001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00                                               | 3,523.38 | 3,523.38      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 002222 000028 |                                           | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                    | 0.00     | 3,523.38      | 3,523.38    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 821.86 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 821.86   |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 2,701.52 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 2,701.52 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                               | 3,892.00 | 3,892.00      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 003100 000086 |                                           | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                   | 0.00     | 3,892.00      | 3,892.00    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |          |               |             |
|                                    | ECOLOGIA                                  |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 1,946.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 1,946.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 1,946.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 1,946.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| 8250 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 0.00                                               | 3,355.26 | 3,355.26      | 0.00        |
| 8250 1 134001 000004 003110 000087 |                                           | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 0.00     | 3,355.26      | 3,355.26    |
| 0.00                               |                                           |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 838.08 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 838.08   |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 1,678.38 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.               | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 1,678.38 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 838.80 0.00   |             |
|                                    | QUE LAB                                   |                                                    |          |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.              | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |          | 0.00 838.80   |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS                                                | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                 |                                                       |            |             |
|                | 8250 1 134001 000004 003120        |            | QUE LAB<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 0.00                                                  | 14,711.53  | 14,711.53   |
|                | 8250 1 134001 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 0.00                                                  | 14,711.53  | 14,711.53   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                          |                                                       |            | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 8,062.85   | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 8,062.85    |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 3,245.36   | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 3,245.36    |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 3,403.32   | 0.00        |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 3,403.32    |
|                | 8250 1 134001 000009               |            | QUE LAB<br>FONDOS FEDERALES                                              | 0.00                                                  | 107,400.00 | 107,400.00  |
|                | 8250 1 134001 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                  | 107,400.00 | 107,400.00  |
|                | 8250 1 134001 000009 000912 000035 |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 0.00                                                  | 107,400.00 | 107,400.00  |
| 0.00           |                                    |            |                                                                          |                                                       |            | 0.00        |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |                                                       |            |             |
| D              | 96                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 53,950.00  | 0.00        |
| D              | 96                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 53,950.00   |
| D              | 208                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 14,000.00  | 0.00        |
| D              | 208                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 14,000.00   |
| D              | 208                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 0.00       | 39,450.00   |
| D              | 208                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                                                 | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    | 39,450.00  | 0.00        |
|                | 8250 1 141001                      |            | QUE LAB<br>Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                     | 0.00                                                  | 644,272.77 | 644,272.77  |
|                | 8250 1 141001 000001               |            | GOBERNACION                                                              | 0.00                                                  | 282,162.82 | 282,162.82  |
|                | 8250 1 141001 000001 001000        |            | REGIDORES                                                                | 0.00                                                  | 22,486.29  | 22,486.29   |
|                | 8250 1 141001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES                                                                | 0.00                                                  | 22,486.29  | 22,486.29   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                          |                                                       |            | 0.00        |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 22,486.29  | 0.00        |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00       | 22,486.29   |
|                | 8250 1 141001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 0.00                                                  | 27,469.87  | 27,469.87   |
|                | 8250 1 141001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                    | 0.00                                                  | 27,469.87  | 27,469.87   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                          |                                                       |            | 0.00        |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00       | 27,469.87   |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 27,469.87  | 0.00        |
|                | 8250 1 141001 000001 002100        |            | SINDICO PROCURADOR                                                       | 0.00                                                  | 13,034.58  | 13,034.58   |
|                | 8250 1 141001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                                       | 0.00                                                  | 13,034.58  | 13,034.58   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                          |                                                       |            | 0.00        |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 13,034.58  | 0.00        |
| D              | 214                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>ISSS                                                    | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | 0.00       | 13,034.58   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                 |        |           |                |
| 8250 1 141001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS              | 0.00   | 2,963.03  | 2,963.03 0.00  |
| 8250 1 141001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS                 | 0.00   | 2,963.03  | 2,963.03       |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 963.03    | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 2,000.00  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 2,000.00       |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 963.03         |
| 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       |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 7,452.27  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 7,452.27       |
| 8250 1 141001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                      | 0.00   | 7,758.53  | 7,758.53 0.00  |
| 8250 1 141001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                      | 0.00   | 7,758.53  | 7,758.53       |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 7,758.53  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 7,758.53       |
| 8250 1 141001 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                  | 0.00   | 10,335.61 | 10,335.61 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                  | 0.00   | 10,335.61 | 10,335.61      |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 10,335.61 | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 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                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 2,884.32  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 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                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 2,633.20  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 2,633.20       |
| 8250 1 141001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                   | 0.00   | 15,777.22 | 15,777.22 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                   | 0.00   | 15,777.22 | 15,777.22      |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 10,777.22 | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |        | 0.00      | 10,777.22      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | NOMBRE |            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA      | CONCEPTO                                                                 |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 5,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 5,000.00    |
| 8250 1 141001 000001 002220        |        |            | DIRECCION DE TURISMO                                                     | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09   |
| 8250 1 141001 000001 002220 000079 |        |            | DIRECCION DE TURISMO                                                     | 0.00   | 10,197.09 | 10,197.09   |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 10,197.09 | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 10,197.09   |
| 8250 1 141001 000001 002221        |        |            | DIRECCION DE SALUD                                                       | 0.00   | 3,818.78  | 3,818.78    |
| 8250 1 141001 000001 002221 000081 |        |            | DIRECCION DE SALUD                                                       | 0.00   | 3,818.78  | 3,818.78    |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 3,818.78    |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 3,818.78  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 002222        |        |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                   | 0.00   | 4,015.25  | 4,015.25    |
| 8250 1 141001 000001 002222 000082 |        |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                   | 0.00   | 4,015.25  | 4,015.25    |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 4,015.25  | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 4,015.25    |
| 8250 1 141001 000001 002223        |        |            | COORDINACION INDIGENA                                                    | 0.00   | 2,065.26  | 2,065.26    |
| 8250 1 141001 000001 002223 000083 |        |            | COORDINACION INDIGENA                                                    | 0.00   | 2,065.26  | 2,065.26    |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 2,065.26  | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 2,065.26    |
| 8250 1 141001 000001 003000        |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 0.00   | 22,389.03 | 22,389.03   |
| 8250 1 141001 000001 003000 000008 |        |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                              | 0.00   | 22,389.03 | 22,389.03   |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 22,389.03   |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 22,389.03 | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 003002        |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                          | 0.00   | 6,480.21  | 6,480.21    |
| 8250 1 141001 000001 003002 000085 |        |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                          | 0.00   | 6,480.21  | 6,480.21    |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 6,480.21  | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 6,480.21    |
| 8250 1 141001 000001 003111        |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 0.00   | 7,722.37  | 7,722.37    |
| 8250 1 141001 000001 003111 000060 |        |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                                             | 0.00   | 7,722.37  | 7,722.37    |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 7,722.37  | 0.00        |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 7,722.37    |
| 8250 1 141001 000001 004000        |        |            | OFICIALIA MAYOR                                                          | 0.00   | 17,232.51 | 17,232.51   |
| 8250 1 141001 000001 004000 000010 |        |            | OFICIALIA MAYOR                                                          | 0.00   | 17,232.51 | 17,232.51   |
| 0.00                               |        |            |                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 214    | 30/06/2025 | ISSS 12:00:00a. m. 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 17,232.51 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 17,232.51      |
| 8250 1 141001 000001 005000        |             |                          | ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0.00   | 13,042.16 | 13,042.16 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 005000 000064 |             |                          | ISSS Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL               | 0.00   | 13,042.16 | 13,042.16      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 13,042.16 | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 13,042.16      |
| 8250 1 141001 000001 005100        |             |                          | ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 2,481.66  | 2,481.66 0.00  |
| 8250 1 141001 000001 005100 000012 |             |                          | ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                     | 0.00   | 2,481.66  | 2,481.66       |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 2,481.66  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 2,481.66       |
| 8250 1 141001 000001 007200        |             |                          | ISSS PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00   | 79,923.58 | 79,923.58 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 007200 000014 |             |                          | ISSS PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00   | 79,923.58 | 79,923.58      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 79,923.58 | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 79,923.58      |
| 8250 1 141001 000002               |             |                          | ISSS HACIENDA                                              | 0.00   | 33,431.30 | 33,431.30 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 001000        |             |                          | ISSS TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,703.52  | 5,703.52 0.00  |
| 8250 1 141001 000002 001000 000015 |             |                          | ISSS TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 5,703.52  | 5,703.52       |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 5,703.52  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 5,703.52       |
| 8250 1 141001 000002 002100        |             |                          | ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 0.00   | 5,399.30  | 5,399.30 0.00  |
| 8250 1 141001 000002 002100 000016 |             |                          | ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 0.00   | 5,399.30  | 5,399.30       |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 5,399.30  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 5,399.30       |
| 8250 1 141001 000002 002110        |             |                          | ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 0.00   | 7,747.24  | 7,747.24 0.00  |
| 8250 1 141001 000002 002110 000017 |             |                          | ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 0.00   | 7,747.24  | 7,747.24       |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 7,747.24  | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 7,747.24       |
| 8250 1 141001 000002 002200        |             |                          | ISSS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00   | 12,938.46 | 12,938.46 0.00 |
| 8250 1 141001 000002 002200 000018 |             |                          | ISSS PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL        | 0.00   | 12,938.46 | 12,938.46      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |        |           |                |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 12,938.46 | 0.00           |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00      | 12,938.46      |
| 8250 1 141001 000002 002210        |             |                          | ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 0.00   | 1,642.78  | 1,642.78 0.00  |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                     | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA             | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |                |             |
| EGRESOS                    |             |                          |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000002       | 002210      | 000069                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 0.00   | 1,642.78       | 1,642.78    |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| EGRESOS                    |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 1,642.78 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 1,642.78  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00   | 141,484.09     | 141,484.09  |
| 8250 1 141001 000004       | 001000      |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 0.00   | 13,992.93      | 13,992.93   |
|                            |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            |        |                | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004       | 001000      | 000019                   | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 0.00   | 13,992.93      | 13,992.93   |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 3,000.00 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 3,000.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 10,992.93 0.00 |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 10,992.93 |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       | 002100      |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00   | 2,982.09       | 2,982.09    |
| 8250 1 141001 000004       | 002100      | 000020                   | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 0.00   | 2,982.09       | 2,982.09    |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 2,982.09 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 2,982.09  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       | 002131      |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 0.00   | 3,873.33       | 3,873.33    |
|                            |             |                          | PUBLICO                                               |        |                | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004       | 002131      | 000023                   | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 0.00   | 3,873.33       | 3,873.33    |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| PUBLICO                    |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 3,873.33 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 3,873.33  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       | 002200      |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00   | 9,282.34       | 9,282.34    |
| 8250 1 141001 000004       | 002200      | 000024                   | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00   | 9,282.34       | 9,282.34    |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 9,282.34 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 9,282.34  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       | 002210      |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00   | 7,005.38       | 7,005.38    |
|                            |             |                          | PROYECTOS                                             |        |                | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004       | 002210      | 000025                   | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00   | 7,005.38       | 7,005.38    |
| 0.00                       |             |                          |                                                       |        |                |             |
| PROYECTOS                  |             |                          |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 7,005.38 0.00  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| D                          | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |        | 0.00 7,005.38  |             |
|                            |             | ISSS                     |                                                       |        |                |             |
| 8250 1 141001 000004       | 002215      |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00   | 3,124.89       | 3,124.89    |
|                            |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                   |        |                | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004       | 002215      | 000026                   | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                             | 0.00   | 3,124.89       | 3,124.89    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                              |            |                 |             |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 3,124.89 0.00   |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 3,124.89   |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                    | 0.00                                                  | 19,328.15  | 19,328.15       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    |                                                       | 0.00       | 19,328.15       | 19,328.15   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 19,328.15 0.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 19,328.15  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     | 0.00                                                  | 8,676.56   | 8,676.56        | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA     |                                                       | 0.00       | 8,676.56        | 8,676.56    |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 8,676.56 0.00   |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 8,676.56   |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    | 0.00                                                  | 14,167.49  | 14,167.49       | 0.00        |
|                                    | ECOLOGIA                            |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y    |                                                       | 0.00       | 14,167.49       | 14,167.49   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 14,167.49 0.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 14,167.49  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00                                                  | 28,532.51  | 28,532.51       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                                                       | 0.00       | 28,532.51       | 28,532.51   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 28,532.51 0.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 28,532.51  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       | 0.00                                                  | 30,518.42  | 30,518.42       | 0.00        |
| 8250 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                                                       | 0.00       | 30,518.42       | 30,518.42   |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 30,518.42 0.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 30,518.42  |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 0.00                                                  | 187,194.56 | 187,194.56      | 0.00        |
| 8250 1 141001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00                                                  | 187,194.56 | 187,194.56      | 0.00        |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |                                                       | 0.00       | 187,194.56      | 187,194.56  |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 187,194.56 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 187,194.56 |             |
|                                    | ISSS                                |                                                       |            |                 |             |
| 8250 1 152001                      | Indemnizaciones                     | 0.00                                                  | 265,729.67 | 265,729.67      | 0.00        |
| 8250 1 152001 000001               | GOBERNACION                         | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                  | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8250 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |                                                       | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                       |            |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |            |                      |
| 8250 1 152001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 265,729.67 | 265,729.67 0.00      |
| 8250 1 152001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00   | 265,729.67 | 265,729.67 0.00      |
| 8250 1 152001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 265,729.67 | 265,729.67 0.00      |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          |        |            |                      |
| EJP                                | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU                                                                                         |        | 0.00       | 113,755.01           |
| EJP                                | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU                                                                                         |        | 113,755.01 | 0.00                 |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.                                                                                          |        | 151,974.66 | 0.00                 |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.                                                                                          |        | 0.00       | 151,974.66           |
| 8250 1 153001                      |             |                          | Pensiones vitalicias                                                                                                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 153001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 153001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 153001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          |        |            |                      |
| 8250 1 154002                      |             |                          | Uniformes                                                                                                                                          | 0.00   | 193,522.80 | 149,640.00 43,882.80 |
| 8250 1 154002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00 0.00      |
| 8250 1 154002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00 0.00      |
| 8250 1 154002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00 0.00      |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                    |        |            |                      |
| D                                  | 82          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES |        | 0.00       | 149,640.00           |
| DD                                 | 25          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 059003  ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO                                                                                                               |        | 149,640.00 | 0.00                 |
| 8250 1 154002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 43,882.80  | 0.00 43,882.80       |
| 8250 1 154002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00   | 43,882.80  | 0.00 43,882.80       |
| 8250 1 154002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 43,882.80  | 0.00 43,882.80       |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                          |        |            |                      |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA                                                                                       |        | 1,148.40   | 0.00                 |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS                                                                                                                  |        | 36,946.00  | 0.00                 |
| DD                                 | 93          | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059112  SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME                                                                                                             |        | 5,788.40   | 0.00                 |
| 8250 1 154003                      |             |                          | Vacaciones                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 154003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 154003 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 154003 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                    |        |            |                      |
| 8250 1 154003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 154003 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
| 8250 1 154003 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00            |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                    |        |            |                      |
| 8250 1 154004                      |             |                          | Quinquenios                                                                                                                                        | 0.00   | 350,331.92 | 350,331.92 0.00      |
| 8250 1 154004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00   | 71,413.02  | 71,413.02 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 1,896.69   | 0.00                 |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                 |        | 0.00       | 1,896.69             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                       |        |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,896.69  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 1,896.69    |
| 8250 1 154004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 0.00   | 1,977.76  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                          | 0.00   | 1,977.76  | 1,977.76    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 988.88    | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 988.88      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 988.88      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 988.88    | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002100        |             |            | QUE LAB<br>SINDICO PROCURADOR                                                  | 0.00   | 901.92    | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                             | 0.00   | 901.92    | 901.92      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 450.96    | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 450.96      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 450.96    | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 450.96      |
| 8250 1 154004 000001 002201        |             |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00   | 790.46    | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                              | 0.00   | 790.46    | 790.46      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 395.23    | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 395.23      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 395.23    | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 395.23      |
| 8250 1 154004 000001 002216        |             |            | QUE LAB<br>UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                             | 0.00   | 10,509.94 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                        | 0.00   | 10,509.94 | 10,509.94   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                |        |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,254.97  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 5,254.97    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,254.97  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 5,254.97    |
| 8250 1 154004 000001 002220        |             |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE TURISMO                                                | 0.00   | 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                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 3,644.44  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 3,644.44    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 3,644.44  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                                  | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA        | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                                       |        |           |             |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 3,644.44    |
| 8250 1 154004 000001 003000 |                                    |            | QUE LAB<br>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                         | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| 0.00                        | 8250 1 154004 000001 003000 000008 |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                    | 0.00   | 6,227.86  | 6,227.86    |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,587.81  | 0.00        |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 1,587.81    |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,526.12  | 0.00        |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 1,526.12    |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,587.81  | 0.00        |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 1,587.81    |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 1,526.12  | 0.00        |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 1,526.12    |
| 8250 1 154004 000001 003002 |                                    |            | QUE LAB<br>UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                     | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| 0.00                        | 8250 1 154004 000001 003002 000085 |            | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                                                | 0.00   | 10,277.52 | 10,277.52   |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,138.76  | 0.00        |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 5,138.76    |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,138.76  | 0.00        |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 5,138.76    |
| 8250 1 154004 000001 004000 |                                    |            | QUE LAB<br>OFICIALIA MAYOR                                                     | 0.00   | 21,316.82 | 21,316.82   |
| 0.00                        | 8250 1 154004 000001 004000 000010 |            | OFICIALIA MAYOR                                                                | 0.00   | 21,316.82 | 21,316.82   |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 3,029.60  | 0.00        |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 3,029.60    |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 7,628.81  | 0.00        |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 7,628.81    |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 3,029.60  | 0.00        |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 3,029.60    |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 7,628.81  | 0.00        |
| D                           | 201                                | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 7,628.81    |
| 8250 1 154004 000001 005000 |                                    |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00   | 8,328.48  | 8,328.48    |
| 0.00                        | 8250 1 154004 000001 005000 000064 |            | Y SOCIAL<br>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 0.00   | 8,328.48  | 8,328.48    |
| D                           | 97                                 | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00      | 4,164.24    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                       | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                            |                |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 4,164.24 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 4,164.24  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 4,164.24 0.00  |             |
| 8250 1 154004 000002               |             |            | QUE LAB<br>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                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 1,548.18 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 1,548.18  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 1,548.18 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 1,548.18  |             |
| 8250 1 154004 000002 002100        |             |            | QUE LAB<br>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                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 2,553.60 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 2,553.60  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 2,553.60 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 2,553.60  |             |
| 8250 1 154004 000002 002110        |             |            | QUE LAB<br>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                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 5,583.53  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 5,583.53  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 5,583.53 0.00  |             |
| 8250 1 154004 000002 002200        |             |            | QUE LAB<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                        | 0.00 38,687.14 | 38,687.14      | 0.00        |
| 8250 1 154004 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 0.00           | 38,687.14      | 38,687.14   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                     |                |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | PRESUPUESTAL<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |                | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 16,523.48 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 2,820.09  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB<br>12:00:00a. m.<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |                | 0.00 2,820.09  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                      |                 |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 16,523.48 |             |
| 8250 1 154004 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    | 0.00 147,114.42 | 147,114.42     | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 2,456.30   | 2,456.30       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 0.00            | 2,456.30       | 2,456.30    |
| 0.00                               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                    |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 2,456.30 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 2,456.30  |             |
| 8250 1 154004 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                       | 0.00 2,752.80   | 2,752.80       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  | 0.00            | 2,752.80       | 2,752.80    |
| 0.00                               |             |                          | PUBLICO                                                       |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 1,376.40 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 1,376.40  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 1,376.40 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 1,376.40  |             |
| 8250 1 154004 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00 3,863.16   | 3,863.16       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00            | 3,863.16       | 3,863.16    |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 1,931.58 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 1,931.58  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 1,931.58 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 1,931.58  |             |
| 8250 1 154004 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                     | 0.00 6,204.06   | 6,204.06       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  | 0.00            | 6,204.06       | 6,204.06    |
| 0.00                               |             |                          | PROYECTOS                                                     |                 |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 3,102.03 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 3,102.03  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 3,102.03 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS<br>QUE LAB |                 | 0.00 3,102.03  |             |
| 8250 1 154004 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00 7,041.28   | 7,041.28       | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                     | 0.00            | 7,041.28       | 7,041.28    |
| 0.00                               |             |                          | SEGUIMIENTO DE OBRA                                           |                 |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                               |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                    | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                    |           |             |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,520.64  | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,520.64    |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,520.64  | 0.00        |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,520.64    |
| 8250 1 154004 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                          |            | 0.00                     | 24,000.54                                          | 24,000.54 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                          |            |                          | 0.00                                               | 24,000.54 | 24,000.54   |
| 0.00                               |                                           |            |                          |                                                    |           |             |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,000.27 | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 12,000.27   |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,000.27 | 0.00        |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 12,000.27   |
| 8250 1 154004 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |            | 0.00                     | 21,024.70                                          | 21,024.70 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           |            |                          | 0.00                                               | 21,024.70 | 21,024.70   |
| 0.00                               |                                           |            |                          |                                                    |           |             |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,512.35 | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,512.35   |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,512.35 | 0.00        |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,512.35   |
| 8250 1 154004 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            | 0.00                     | 3,294.02                                           | 3,294.02  | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA |            |                          | 0.00                                               | 3,294.02  | 3,294.02    |
| 0.00                               |                                           |            |                          |                                                    |           |             |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,438.38  | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,438.38    |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 208.63    | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 208.63      |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,438.38  | 0.00        |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,438.38    |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 208.63    | 0.00        |
| D                                  | 201                                       | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 208.63      |
| 8250 1 154004 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |            | 0.00                     | 37,144.22                                          | 37,144.22 | 0.00        |
| 8250 1 154004 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        |            |                          | 0.00                                               | 37,144.22 | 37,144.22   |
| 0.00                               |                                           |            |                          |                                                    |           |             |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,572.11 | 0.00        |
| D                                  | 97                                        | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.            | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 18,572.11   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS | ABONOS              | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |        |                     |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 18,572.11 0.00      |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 0.00 18,572.11      |             |
| 8250 1 154004 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 0.00 39,333.34                                                                                                                                                |        | 39,333.34 0.00      |             |
| 8250 1 154004 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 0.00                                                                                                                                                          |        | 39,333.34           | 39,333.34   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                             |        |                     |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 19,666.67 0.00      |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 0.00 19,666.67      |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 19,666.67 0.00      |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 0.00 19,666.67      |             |
| 8250 1 154004 000009               |             |            | QUE LAB FONDOS FEDERALES 0.00 73,746.72                                                                                                                                                     |        | 73,746.72 0.00      |             |
| 8250 1 154004 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES 0.00 73,746.72                                                                                                                                          |        | 73,746.72 0.00      |             |
| 8250 1 154004 000009 000912 000035 |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL 0.00                                                                                                                            |        | 73,746.72           | 73,746.72   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                             |        |                     |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                  |        | 36,873.36 0.00      |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 0.00 36,873.36      |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 36,873.36 0.00      |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                                    |        | 0.00 36,873.36      |             |
| 8250 1 159001                      |             |            | QUE LAB OTRAS PRESTACIONES 19,500.00 55,000.00                                                                                                                                              |        | 56,000.00 18,500.00 |             |
| 8250 1 159001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES 19,500.00 55,000.00                                                                                                                                                        |        | 56,000.00 18,500.00 |             |
| 8250 1 159001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES 19,500.00 55,000.00                                                                                                                                     |        | 56,000.00 18,500.00 |             |
| 8250 1 159001 000009 000912 000035 |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL 19,500.00                                                                                                                       |        | 55,000.00           | 56,000.00   |
| 18,500.00                          |             |            |                                                                                                                                                                                             |        |                     |             |
| D                                  | 23          | 04/06/2025 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 058699  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 0.00 19,500.00      |             |
| D                                  | 110         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059077  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS                           |        | 0.00 18,000.00      |             |
| D                                  | 111         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059076  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS                           |        | 0.00 500.00         |             |
| D                                  | 112         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059075  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO                           |        | 0.00 18,000.00      |             |
| DD                                 | 70          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059076  VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                             |        | 500.00 0.00         |             |
| DD                                 | 71          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059077  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                              |        | 18,000.00 0.00      |             |
| DD                                 | 69          | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059075  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA                                                                                                                              |        | 18,000.00 0.00      |             |
| DD                                 | 144         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059208  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA                                                                                                                              |        | 18,500.00 0.00      |             |
| 8250 1 159003                      |             |            | SEGURO DE RETIRO 0.00 0.00                                                                                                                                                                  |        | 0.00 0.00           |             |
| 8250 1 159003 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES 0.00 0.00                                                                                                                                                                  |        | 0.00 0.00           |             |
| 8250 1 159003 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES 0.00 0.00                                                                                                                                               |        | 0.00 0.00           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |              |              |             |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                   |              |              |             |
| 8250 1 159003 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           |              |              |             |
| 8250 2                             |                             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                            | 3,565,085.21 | 1,108,794.05 | 570,807.18  |
| 8250 2 211001                      |                             | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                    | 202,997.07   | 25,207.44    | 104,060.00  |
| 8250 2 211001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 116,091.64   | 0.00         | 76,914.02   |
| 8250 2 211001 000001 001000        |                             | REGIDORES                                                                                                                                           | 12,178.14    | 0.00         | 12,178.14   |
| 8250 2 211001 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES                                                                                                                                           | 12,178.14    | 0.00         | 12,178.14   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058574 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINSTRITIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.                                              |              | 0.00         | 12,178.14   |
| 8250 2 211001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 11,011.31    | 0.00         | 10,861.31   |
| 8250 2 211001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 11,011.31    | 0.00         | 10,861.31   |
| 150.00                             |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058392 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI |              | 0.00         | 10,861.31   |
| 8250 2 211001 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 10,694.15    | 0.00         | 10,694.15   |
| 8250 2 211001 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 10,694.15    | 0.00         | 0.00        |
| 10,694.15                          |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| 8250 2 211001 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 6,229.43     | 0.00         | 6,229.43    |
| 8250 2 211001 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 6,229.43     | 0.00         | 0.00        |
| 6,229.43                           |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| 8250 2 211001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 7,630.48     | 0.00         | 7,630.48    |
| 8250 2 211001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                        | 7,630.48     | 0.00         | 7,630.48    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058387 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                            |              | 0.00         | 7,630.48    |
| 8250 2 211001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 3,848.14     | 0.00         | 3,813.25    |
| 8250 2 211001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 3,848.14     | 0.00         | 3,813.25    |
| 34.89                              |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058501 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D |              | 0.00         | 285.11      |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058502 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.                                     |              | 0.00         | 3,528.14    |
| 8250 2 211001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                | 567.82       | 0.00         | 567.82      |
| 8250 2 211001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                              | 567.82       | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |              | 0.00         | 389.18      |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |              | 0.00         | 178.64      |
| 8250 2 211001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 2,864.62     | 0.00         | 2,864.62    |
| 8250 2 211001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 2,864.62     | 0.00         | 2,864.62    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058557 ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA                                                      |              | 0.00         | 2,864.62    |
| 8250 2 211001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 540.00       | 0.00         | 540.00      |
| 8250 2 211001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 540.00       | 0.00         | 0.00        |
| 540.00                             |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| 8250 2 211001 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                               | 3,904.56     | 0.00         | 3,904.56    |
| 8250 2 211001 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                               | 3,904.56     | 0.00         | 3,904.56    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |              |              |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058424 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.                                           |              | 0.00         | 3,904.56    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8250 2 211001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 15,183.12 | 0.00      | 15,183.12   |
| 8250 2 211001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 15,183.12 | 0.00      | 15,183.12   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |           | 0.00      | 14,443.04   |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |           | 0.00      | 740.08      |
| 8250 2 211001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 490.00    | 0.00      | 490.00      |
| 8250 2 211001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 490.00    | 0.00      | 490.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058625 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.                                      |           | 0.00      | 490.00      |
| 8250 2 211001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 19,649.12 | 0.00      | 19,649.12   |
| 8250 2 211001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 19,649.12 | 0.00      | 0.00        |
| 19,649.12                          |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8250 2 211001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                          | 21,300.75 | 0.00      | 19,420.72   |
| 8250 2 211001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 21,300.75 | 0.00      | 19,420.72   |
| 1,880.03                           |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058431 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                            |           | 0.00      | 19,420.72   |
| 8250 2 211001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                            | 18,140.76 | 25,207.44 | 9,860.00    |
| 8250 2 211001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 7,030.76  | 3,132.00  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 7,030.76  | 3,132.00  | 0.00        |
| 10,162.76                          |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059074  CORECTOR BROTHER GX 6750                                                                                                                    |           | 798.00    | 0.00        |
| DD                                 | 127         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059074  CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA                                                                                                    |           | 2,334.00  | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 211001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8250 2 211001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                      | 4,060.00  | 22,075.44 | 4,060.00    |
| 8250 2 211001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 4,060.00  | 22,075.44 | 4,060.00    |
| 22,075.44                          |             |                          |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS |           | 0.00      | 4,060.00    |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  ENGRAPADORA                                                                                                                                 |           | 1,224.96  | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CARPETAS LEFOR T/C                                                                                                                          |           | 6,507.60  | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA CANELA                                                                                                                                |           | 127.60    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA MASKING                                                                                                                               |           | 51.04     | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CINTA SCOTCH                                                                                                                                |           | 102.08    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  CORRECTOR DE BROCHA                                                                                                                         |           | 267.96    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  GRAPAS PILOT                                                                                                                                |           | 689.04    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  HOJAS BLANCA T/CARTA                                                                                                                        |           | 11,165.00 | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  HOJAS OPALINAS GRUESA                                                                                                                       |           | 364.95    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  LAPIZ ADHESIVO                                                                                                                              |           | 204.16    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  OLUMA PUNTO FINO                                                                                                                            |           | 91.23     | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  PLUMAS                                                                                                                                      |           | 238.61    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  POSTIT                                                                                                                                      |           | 505.29    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  POSTIT AMARILLO                                                                                                                             |           | 102.08    | 0.00        |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058995  SACAGRAPAS                                                                                                                                  |           | 114.84    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                 | CARGOS              | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                      |                     |                |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                                                                               | 058995  TIJERAS     | 127.60 0.00    |             |
| DD                                 | 21          | 05/06/2025 12:00:00a. m. |                                                                                                                                               | 058995  LAPICES     | 191.40 0.00    |             |
| 8250 2 211001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                         | 7,050.00 0.00       | 5,800.00       | 1,250.00    |
| 8250 2 211001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                         | 7,050.00            | 0.00           | 5,800.00    |
| 1,250.00                           |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058478 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.                                           |                     | 0.00 5,800.00  |             |
| 8250 2 211001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 67,764.66 0.00      | 17,285.98      | 50,478.68   |
| 8250 2 211001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 18,271.16 0.00      | 0.00           | 18,271.16   |
| 8250 2 211001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                    | 18,271.16           | 0.00           | 0.00        |
| 18,271.16                          |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 7,089.46 0.00       | 0.00           | 7,089.46    |
| 8250 2 211001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                            | 7,089.46            | 0.00           | 0.00        |
| 7,089.46                           |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                        | 17,541.18 0.00      | 17,285.98      | 255.20      |
| 8250 2 211001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                        | 17,541.18           | 0.00           | 17,285.98   |
| 255.20                             |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058159 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, |                     | 0.00 17,285.98 |             |
| 8250 2 211001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                 | 24,862.86 0.00      | 0.00           | 24,862.86   |
| 8250 2 211001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                 | 24,862.86           | 0.00           | 0.00        |
| 24,862.86                          |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                     | 0.00 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 211001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                     | 0.00                | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                              | 1,000.01 0.00       | 0.00           | 1,000.01    |
| 8250 2 211001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                         | 1,000.01 0.00       | 0.00           | 1,000.01    |
| 8250 2 211001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                           | 1,000.01            | 0.00           | 0.00        |
| 1,000.01                           |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211002                      |             |                          | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                                                                                           | 19,082.80 24,764.84 | 1,647.00       | 42,200.64   |
| 8250 2 211002 000001               |             |                          | DE OFICINA GOBERNACION                                                                                                                        | 17,435.80 21,460.73 | 0.00           | 38,896.53   |
| 8250 2 211002 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 3,467.33 0.00       | 0.00           | 3,467.33    |
| 8250 2 211002 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                         | 3,467.33            | 0.00           | 0.00        |
| 3,467.33                           |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211002 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 560.00 0.00         | 0.00           | 560.00      |
| 8250 2 211002 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                            | 560.00              | 0.00           | 0.00        |
| 560.00                             |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |
| 8250 2 211002 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                           | 1,722.63 3,309.00   | 0.00           | 5,031.63    |
| 8250 2 211002 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                           | 1,722.63            | 3,309.00       | 0.00        |
| 5,031.63                           |             |                          |                                                                                                                                               |                     |                |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                       | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                               | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| DD                                           | 75 05/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058982  ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL                                                                                                          |           | 3,309.00 0.00 |             |
| 8250 2 211002 000001 002219                  | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 002219 000068 0.00      | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        |                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 002221                  | INTERNO DIRECCION DE SALUD                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7,137.99  | 0.00          | 7,137.99    |
| 8250 2 211002 000001 002221 000081 7,137.99  | DIRECCION DE SALUD                                                    |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7,137.99      | 0.00        |
| DD                                           | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058953  DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM                                                                                                           |           | 2,848.99 0.00 |             |
| DD                                           | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059132  MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240                                                                                                          |           | 1,599.00 0.00 |             |
| DD                                           | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059132  SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO                                                                                                    |           | 1,345.00 0.00 |             |
| DD                                           | 129 18/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059132  SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D                                                                                                             |           | 1,345.00 0.00 |             |
| 8250 2 211002 000001 002224                  | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 002224 000090 0.00      | CONVENIO DE COLABORACION                                              |                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000001 004000                  | ADMINISTRATIVA ART 90H OFICIALIA MAYOR                                | 11,685.84                                                                                                                                           | 11,013.74 | 0.00          | 22,699.58   |
| 8250 2 211002 000001 004000 000010 22,699.58 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                     | 11,685.84 | 11,013.74     | 0.00        |
| DD                                           | 38 03/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058952  ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA                                                                                                            |           | 7,567.33 0.00 |             |
| DD                                           | 38 03/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058952  ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA                                                                                                      |           | 3,446.41 0.00 |             |
| 8250 2 211002 000002                         | HACIENDA                                                              | 1,647.00                                                                                                                                            | 3,304.11  | 1,647.00      | 3,304.11    |
| 8250 2 211002 000002 001000                  | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 870.00    | 0.00          | 870.00      |
| 8250 2 211002 000002 001000 000015 870.00    | TESORERIA MUNICIPAL                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00      | 870.00        | 0.00        |
| DD                                           | 94 17/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059117  SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508                                                                                           |           | 870.00 0.00   |             |
| 8250 2 211002 000002 002200                  | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 1,647.00                                                                                                                                            | 0.00      | 1,647.00      | 0.00        |
| 8250 2 211002 000002 002200 000018 0.00      | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     |                                                                                                                                                     | 1,647.00  | 0.00          | 1,647.00    |
| D                                            | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL |           | 0.00 1,647.00 |             |
| 8250 2 211002 000002 002210                  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                 | 0.00                                                                                                                                                | 2,434.11  | 0.00          | 2,434.11    |
| 8250 2 211002 000002 002210 000069 2,434.11  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                         |                                                                                                                                                     | 0.00      | 2,434.11      | 0.00        |
| DD                                           | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058984  CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296                                                                                        |           | 2,434.11 0.00 |             |
| 8250 2 211002 000004                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000004 001000                  | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000004 001000 000019 0.00      | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000009                         | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000009 000912                  | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 211002 000009 000912 000035 0.00      | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 214001                                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo           | 154,237.81                                                                                                                                          | 32,125.63 | 100,790.30    | 85,573.14   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |               |             |
| 8250 2 214001 000001               | GOBERNACION                            | 36,560.38                                                                                                                                           | 13,571.39 | 21,152.56     | 28,979.21   |
| 8250 2 214001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00                                                                                                                                                | 1,140.00  | 0.00          | 1,140.00    |
| 8250 2 214001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | 0.00                                                                                                                                                | 1,140.00  | 0.00          | 0.00        |
| 1,140.00                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| DD                                 | 24 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058993  EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO                                                                                        |           | 1,140.00 0.00 |             |
| 8250 2 214001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                     | 2,375.83                                                                                                                                            | 6,892.07  | 2,375.83      | 6,892.07    |
| 8250 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                     | 2,375.83                                                                                                                                            | 6,892.07  | 6,892.07      | 2,375.83    |
| 6,892.07                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)                                                          |           | 0.00 2,375.83 |             |
| DD                                 | 38 03/06/2025 12:00:00a. m.            | 059029  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                             |           | 6,892.07 0.00 |             |
| 8250 2 214001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 3,130.84                                                                                                                                            | 0.00      | 3,130.84      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 3,130.84                                                                                                                                            | 3,130.84  | 0.00          | 3,130.84    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS |           | 0.00 3,130.84 |             |
| 8250 2 214001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL    | 323.64                                                                                                                                              | 0.00      | 323.64        | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION           | 323.64                                                                                                                                              | 323.64    | 0.00          | 323.64      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.                                                   |           | 0.00 323.64   |             |
| 8250 2 214001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 2,280.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 2,280.00    |
| 8250 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                | 2,280.00                                                                                                                                            | 2,280.00  | 0.00          | 0.00        |
| 2,280.00                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8250 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                   | 285.00                                                                                                                                              | 0.00      | 130.59        | 154.41      |
| 8250 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                 | 285.00                                                                                                                                              | 285.00    | 0.00          | 130.59      |
| 154.41                             |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF                                                                                         |           | 0.00 130.59   |             |
| 8250 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 3,848.40                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00          | 3,848.40    |
| 8250 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL         | 3,848.40                                                                                                                                            | 3,848.40  | 0.00          | 0.00        |
| 3,848.40                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8250 2 214001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| 8250 2 214001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                | 1,140.00  | 0.00          | 1,140.00    |
| 8250 2 214001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                | 1,140.00  | 1,140.00      | 0.00        |
| 1,140.00                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| DD                                 | 180 24/06/2025 12:00:00a. m.           | 059256  TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO                                                                                          |           | 1,140.00 0.00 |             |
| 8250 2 214001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                | 855.00    | 0.00          | 855.00      |
| 8250 2 214001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                | 855.00    | 855.00        | 0.00        |
| 855.00                             |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| DD                                 | 53 10/06/2025 12:00:00a. m.            | 059050  TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO                                                                                                    |           | 855.00 0.00   |             |
| 8250 2 214001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 3,328.77                                                                                                                                            | 0.00      | 1,095.83      | 2,232.94    |
| 8250 2 214001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 3,328.77                                                                                                                                            | 3,328.77  | 0.00          | 1,095.83    |
| 2,232.94                           |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.                                      |           | 0.00 1,095.83 |             |
| 8250 2 214001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS           | 1,140.00                                                                                                                                            | 0.00      | 1,140.00      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS           | 1,140.00                                                                                                                                            | 1,140.00  | 0.00          | 1,140.00    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.                                                                                    |           | 0.00      | 1,140.00    |
| 8250 2 214001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                        | 2,360.75                                                                                                                                             | 3,544.32  | 2,360.75  | 3,544.32    |
| 8250 2 214001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                        |                                                                                                                                                      | 2,360.75  | 3,544.32  | 2,360.75    |
| 3,544.32                           |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR  |           | 0.00      | 2,360.75    |
| DD                                 | 64 12/06/2025 12:00:00a. m.            | 059067  TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110                                                                                           |           | 1,140.00  | 0.00        |
| DD                                 | 179 25/06/2025 12:00:00a. m.           | 059257  HP TONER 85A                                                                                                                                 |           | 2,404.32  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO      | 17,487.15                                                                                                                                            | 0.00      | 10,595.08 | 6,892.07    |
| 8250 2 214001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         |                                                                                                                                                      | 17,487.15 | 0.00      | 10,595.08   |
| 6,892.07                           |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.                                      |           | 0.00      | 10,595.08   |
| 8250 2 214001 000002               | HACIENDA                               | 79,501.45                                                                                                                                            | 18,554.24 | 73,447.38 | 24,608.31   |
| 8250 2 214001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                    | 11,628.40                                                                                                                                            | 0.00      | 9,204.43  | 2,423.97    |
| 8250 2 214001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                    |                                                                                                                                                      | 11,628.40 | 0.00      | 9,204.43    |
| 2,423.97                           |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.             |           | 0.00      | 2,395.23    |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.          |           | 0.00      | 6,809.20    |
| 8250 2 214001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) |                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| 8250 2 214001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               | 2,375.83                                                                                                                                             | 0.00      | 2,375.83  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS               |                                                                                                                                                      | 2,375.83  | 0.00      | 2,375.83    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057604 TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG  |           | 0.00      | 2,375.83    |
| 8250 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL      | 49,957.17                                                                                                                                            | 14,924.14 | 49,957.17 | 14,924.14   |
| 8250 2 214001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL      |                                                                                                                                                      | 49,957.17 | 14,924.14 | 49,957.17   |
| 14,924.14                          |                                        |                                                                                                                                                      |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS   |           | 0.00      | 8,352.00    |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D |           | 0.00      | 41,605.17   |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.             | 058985  TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110                                                                                                              |           | 285.00    | 0.00        |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.             | 058985  TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110                                                                                                               |           | 285.00    | 0.00        |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.             | 058985  TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110                                                                                                                 |           | 285.00    | 0.00        |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.             | 058985  TINTAS EPSON 544 CYAN L3110                                                                                                                  |           | 285.00    | 0.00        |
| DD                                 | 49 09/06/2025 12:00:00a. m.            | 059045  XEROX TONER VERSALINK B400/B405                                                                                                              |           | 13,784.14 | 0.00        |
| 8250 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  | 15,540.05                                                                                                                                            | 3,630.10  | 11,909.95 | 7,260.20    |
| 8250 2 214001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y          |                                                                                                                                                      | 15,540.05 | 3,630.10  | 11,909.95   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 7,260.20                           |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS<br>057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN                   |           | 0.00      | 3,557.95    |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS                               |           | 0.00      | 8,352.00    |
| DD                                 | 128         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059110  HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO                                                                                                                                     |           | 3,630.10  | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                       | 33,909.47 | 0.00      | 27,719.11   |
| 8250 2 214001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                       | 3,160.36  | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 214001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                  | 3,160.36  | 0.00      | 3,160.36    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA |           | 0.00      | 3,160.36    |
| 8250 2 214001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                           | 9,225.97  | 0.00      | 9,225.97    |
| 8250 2 214001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                           | 9,225.97  | 0.00      | 0.00        |
| 9,225.97                           |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 2 214001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                    | 20,082.15 | 0.00      | 1,589.01    |
| 8250 2 214001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                    | 20,082.15 | 0.00      | 1,589.01    |
| 18,493.14                          |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE        |           | 0.00      | 1,589.01    |
| 8250 2 214001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                        | 1,440.99  | 0.00      | 1,440.99    |
| 8250 2 214001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                        | 1,440.99  | 0.00      | 1,440.99    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 55          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | ECOLOGIA<br>057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E                  |           | 0.00      | 300.99      |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057666 ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599                                                           |           | 0.00      | 1,140.00    |
| 8250 2 214001 000009               |             |                          | DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 4,266.51  | 0.00      | 4,266.51    |
| 8250 2 214001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                            | 4,266.51  | 0.00      | 4,266.51    |
| 8250 2 214001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                        | 4,266.51  | 0.00      | 0.00        |
| 4,266.51                           |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 2 215001                      |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001               |             |                          | Suscripciones y Libros                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001 002210        |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 2 215002                      |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002                      |             |                          | Impresiones y Formas                                                                                                                                                             | 80,635.48 | 58,749.00 | 58,433.08   |
|                                    |             |                          |                                                                                                                                                                                  |           |           | 80,951.40   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         | SALDO INICIAL                                           | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                         | CONCEPTO                                                |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001               | GOBERNACION                                         | 55,021.40                                               | 25,283.00 | 19,769.00     | 60,535.40   |
| 8250 2 215002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 13,282.00                                               | 11,020.00 | 0.00          | 24,302.00   |
| 8250 2 215002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 13,282.00                                               | 11,020.00 | 11,020.00     | 0.00        |
| 24,302.00                          |                                                     |                                                         |           |               |             |
| DD                                 | 11 05/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058976  IMPRESION DE LONA                               |           | 4,060.00 0.00 |             |
| DD                                 | 125 05/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059209  IMPRESION DE LONA                               |           | 2,900.00 0.00 |             |
| DD                                 | 103 19/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059136  IMPRESION DE LONA                               |           | 4,060.00 0.00 |             |
| 8250 2 215002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                  | 4,598.24                                                | 0.00      | 3,554.24      | 1,044.00    |
| 8250 2 215002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                  | 4,598.24                                                |           | 0.00          | 3,554.24    |
| 1,044.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN    |           | 0.00 3,554.24 |             |
|                                    | AMPARO                                              |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   | 3,480.00                                                | 0.00      | 0.00          | 3,480.00    |
| 8250 2 215002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   |                                                         | 3,480.00  | 0.00          | 0.00        |
| 3,480.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                             |                                                         | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI                                | 0.00                                                    | 3,248.00  | 0.00          | 3,248.00    |
| 8250 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                             |                                                         | 0.00      | 3,248.00      | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| DD                                 | 23 05/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058981  STAND Y ROTULADO                                |           | 3,248.00 0.00 |             |
| 8250 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                | 11,157.16                                               | 0.00      | 4,208.76      | 6,948.40    |
| 8250 2 215002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                |                                                         | 11,157.16 | 0.00          | 4,208.76    |
| 6,948.40                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 38 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16 ° DEL MUSEO  |           | 0.00 960.76   |             |
|                                    | "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.         |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS   |           | 0.00 3,248.00 |             |
|                                    | 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO |                                                         |           |               |             |
|                                    | ALA DIRECCION DE TURISMO.                           |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                  | 8,120.00                                                | 0.00      | 2,030.00      | 6,090.00    |
| 8250 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                  |                                                         | 8,120.00  | 0.00          | 2,030.00    |
| 6,090.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 057656 LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.  |           | 0.00 2,030.00 |             |
| 8250 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                              | 4,060.00                                                | 285.00    | 0.00          | 4,345.00    |
| 8250 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                              |                                                         | 4,060.00  | 285.00        | 0.00        |
| 4,345.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| DD                                 | 7 05/06/2025 12:00:00a. m.                          | 058983  TINTA EPSON 544 NEGRA L3110                     |           | 285.00 0.00   |             |
| 8250 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                               | 3,248.00                                                | 0.00      | 3,248.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                               |                                                         | 3,248.00  | 0.00          | 3,248.00    |
| 0.00                               |                                                     |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 057644 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION  |           | 0.00 3,248.00 |             |
|                                    | GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA,     |                                                         |           |               |             |
|                                    | SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS        |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 0.00                                                    | 4,060.00  | 0.00          | 4,060.00    |
| 8250 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         |                                                         | 0.00      | 4,060.00      | 0.00        |
| 4,060.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| DD                                 | 130 19/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059160  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL |           | 4,060.00 0.00 |             |
|                                    | DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA            |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                     | 0.00                                                    | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                     |                                                         | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                     |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   | 7,076.00                                                | 6,670.00  | 6,728.00      | 7,018.00    |
|                                    | Y SOCIAL                                            |                                                         |           |               |             |
| 8250 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                      |                                                         | 7,076.00  | 6,670.00      | 6,728.00    |
| 7,018.00                           |                                                     |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                         | 057655 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE  |           | 0.00 1,740.00 |             |
|                                    | ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE  |                                                         |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |           |           |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO |           | 0.00      | 1,740.00    |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                               |           | 0.00      | 3,248.00    |
| DD                                 | 52 09/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059048  IMPRESION DE LONA                                                                                                                                                                   |           | 3,422.00  | 0.00        |
| DD                                 | 131 19/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059133  SERVICIO DE IMPRESION LONA                                                                                                                                                          |           | 3,248.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                        | 2,436.00  | 0.00      | 2,436.00    |
| 8250 2 215002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8250 2 215002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                                                                                                                                                                        | 2,436.00  | 0.00      | 2,436.00    |
| 8250 2 215002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                                                                                                                                                                        | 2,436.00  | 2,436.00  | 0.00        |
| 2,436.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| DD                                 | 18 10/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058614  VOLANTES 1/2 CARTA                                                                                                                                                                  |           | 2,436.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                        | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                     | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8250 2 215002 000004               | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               | 25,614.08                                                                                                                                                                                   | 3,422.00  | 11,056.08 | 17,980.00   |
| 8250 2 215002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 20,626.08                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 6,068.08  | 14,558.00   |
| 8250 2 215002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 20,626.08                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 6,068.08    |
| 14,558.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                       |           | 0.00      | 1,206.40    |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                          |           | 0.00      | 4,861.68    |
| 8250 2 215002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 4,988.00                                                                                                                                                                                    | 3,422.00  | 4,988.00  | 3,422.00    |
| 8250 2 215002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 4,988.00                                                                                                                                                                                    | 4,988.00  | 3,422.00  | 4,988.00    |
| 3,422.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057665 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV                                         |           | 0.00      | 4,988.00    |
| DD                                 | 51 09/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059046  IMPRESION DE LONA                                                                                                                                                                   |           | 3,422.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                        | 27,608.00 | 27,608.00 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                                        | 27,608.00 | 27,608.00 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                                                                                                                                                        | 27,608.00 | 27,608.00 | 27,608.00   |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 114 16/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                                                          |           | 0.00      | 27,608.00   |
| DD                                 | 50 09/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 059049  SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025                                                                                                                 |           | 27,608.00 | 0.00        |
| 8250 2 216001                      | Material de limpieza                                                  | 104,466.98                                                                                                                                                                                  | 33,224.72 | 26,508.90 | 111,182.80  |
| 8250 2 216001 000001               | GOBERNACION                                                           | 81,232.46                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 26,508.90 | 54,723.56   |
| 8250 2 216001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 1,345.00                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 1,345.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO                               | DE                                  | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| POLIZA                             | NUMERO                              |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 216001 000001 002220 000079 |                                     |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 1,345.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,345.00                           |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 216001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     |                          | 79,887.46                                                                                                                                           | 0.00      | 26,508.90      | 53,378.56   |
| 8250 2 216001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |                          | 79,887.46                                                                                                                                           | 0.00      |                | 26,508.90   |
| 53,378.56                          |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 54                                  | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |           | 0.00           | 20,697.30   |
| D                                  | 54                                  | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |           | 0.00           | 5,811.60    |
| 8250 2 216001 000002               | HACIENDA                            |                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 |                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS        |                          | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 216001 000004               | FISCALES)                           |                          | 23,234.52                                                                                                                                           | 33,224.72 | 0.00           | 56,459.24   |
| 8250 2 216001 000004 002221        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                          | 3,122.76                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 3,122.76    |
| 8250 2 216001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                    |                          | 3,122.76                                                                                                                                            | 3,122.76  | 0.00           | 0.00        |
| 3,122.76                           |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 216001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                          | 18,311.76                                                                                                                                           | 33,224.72 | 0.00           | 51,536.48   |
| 8250 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  |                          | 18,311.76                                                                                                                                           | 18,311.76 | 33,224.72      | 0.00        |
| 51,536.48                          |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  ESCOBA PALMA DE COCO                                                                                                                        |           | 1,160.00 0.00  |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  RECOGEDOR P*/BASURA MET                                                                                                                     |           | 1,160.00 0.00  |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  CLORO                                                                                                                                       |           | 464.00 0.00    |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  .                                                                                                                                           |           | 2,343.20 0.00  |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE                                                                                                                  |           | 626.40 0.00    |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  LIQUIDO QUITA SARRO                                                                                                                         |           | 167.04 0.00    |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON                                                                                                               |           | 626.40 0.00    |             |
| DD                                 | 44                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058901  ESCOBA DE ESPIGA                                                                                                                            |           | 3,944.00 0.00  |             |
| DD                                 | 45                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058905  BOLSA NEGRA 90 X 1.20                                                                                                                       |           | 11,319.28 0.00 |             |
| DD                                 | 46                                  | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 058906  BOLSA NEGRAS 90 X 1.20                                                                                                                      |           | 11,414.40 0.00 |             |
| 8250 2 216001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                          | 1,800.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 1,800.00    |
| 8250 2 216001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA       |                          | 1,800.00                                                                                                                                            | 1,800.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,800.00                           |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA         |                          | 49,037.08                                                                                                                                           | 53,087.77 | 2,852.80       | 99,272.05   |
| 8250 2 221001 000001               | PERSONAS                            |                          | 1,690.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 1,690.00    |
| 8250 2 221001 000001 003000        | GOBERNACION                         |                          | 1,690.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 1,690.00    |
| 8250 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         |                          | 1,690.00                                                                                                                                            | 1,690.00  | 0.00           | 0.00        |
| 1,690.00                           |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8250 2 221001 000002               | HACIENDA                            |                          | 1,663.00                                                                                                                                            | 6,820.80  | 2,852.80       | 5,631.00    |
| 8250 2 221001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 |                          | 1,663.00                                                                                                                                            | 6,820.80  | 2,852.80       | 5,631.00    |
| 8250 2 221001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 |                          | 1,663.00                                                                                                                                            | 1,663.00  | 6,820.80       | 2,852.80    |
| 5,631.00                           |                                     |                          |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 95                                  | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                         |           | 2,852.80 0.00  |             |
| D                                  | 95                                  | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                         |           | 0.00 2,852.80  |             |
| DD                                 | 99                                  | 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059126  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 633.00 0.00    |             |
| DD                                 | 177                                 | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059283  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        |           | 3,335.00 0.00  |             |
| 8250 2 221001 000009               | FONDOS FEDERALES                    |                          | 45,684.08                                                                                                                                           | 46,266.97 | 0.00           | 91,951.05   |
| 8250 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |                          | 45,684.08                                                                                                                                           | 46,266.97 | 0.00           | 91,951.05   |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                          | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                               |           |                |             |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |                              |                                                        |           |                |             |
| 8250 2 221001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                              | 45,684.08 | 46,266.97      | 0.00        |
| 91,951.05                          |                              |                                                        |           |                |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |                              |                                                        |           |                |             |
| DD                                 | 2 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 058988  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |           | 21,860.57 0.00 |             |
| DD                                 | 146 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059230  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |           | 24,406.40 0.00 |             |
| 8250 2 221003                      |                              | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                | 47,597.23 | 18,226.41      | 16,879.62   |
| 8250 2 221003 000001               |                              | GOBERNACION                                            | 47,597.23 | 18,226.41      | 16,879.62   |
| 8250 2 221003 000001 001000        |                              | REGIDORES                                              | 30,555.32 | 11,928.60      | 11,747.71   |
| 8250 2 221003 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                              | 30,555.32 | 11,928.60      | 11,747.71   |
| 30,736.21                          |                              |                                                        |           |                |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058192 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE |           | 0.00 1,929.50  |             |
|                                    |                              | CABILDO                                                |           |                |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058385 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE |           | 0.00 2,394.00  |             |
|                                    |                              | CABILDO.                                               |           |                |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |           | 0.00 440.80    |             |
|                                    |                              | CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO  |           |                |             |
|                                    |                              | A REGIDORES-                                           |           |                |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |           | 0.00 2,500.01  |             |
|                                    |                              | CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A   |           |                |             |
|                                    |                              | REGIDORES                                              |           |                |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058632 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |           | 0.00 609.00    |             |
|                                    |                              | CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO  |           |                |             |
|                                    |                              | A REGIDORES.                                           |           |                |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |           | 0.00 916.40    |             |
|                                    |                              | CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS         |           |                |             |
|                                    |                              | PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                       |           |                |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |           | 0.00 2,958.00  |             |
|                                    |                              | CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A  |           |                |             |
|                                    |                              | REGIDORES.                                             |           |                |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  CHICLES TRIDENT FRESHM C-40                    |           | 73.28 0.00     |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  GALLETAS ARCOIRIS                              |           | 221.48 0.00    |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  LECHE CARNATION CLAVEL                         |           | 78.80 0.00     |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  MAS IMP                                        |           | 44.74 0.00     |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  PAN CREMA GAMESA                               |           | 198.00 0.00    |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  PICA GOMA TAMARINDO                            |           | 62.04 0.00     |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS                |           | 6.90 0.00      |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  VASO REYMA #14                                 |           | 35.35 0.00     |             |
| DD                                 | 37 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059016  VASO TERMICO #14                               |           | 22.41 0.00     |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  AGUA MEMBERS 45/500 ML                         |           | 300.60 0.00    |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  AZUCAR ZULKA                                   |           | 48.00 0.00     |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  CAFE PURO                                      |           | 200.00 0.00    |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  CHAROLA JAGUAR TERMICA                         |           | 15.52 0.00     |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  CRACKES 20/89 GR                               |           | 250.00 0.00    |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  CUCHARA FANTASY SOPERA                         |           | 22.41 0.00     |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  GALLETAS FRUTS ARCOIRIS                        |           | 423.89 0.00    |             |
| DD                                 | 97 17/06/2025 12:00:00a. m.  | 059123  MAS IVA                                        |           | 71.98 0.00     |             |
| DD                                 | 161 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059214  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |           | 1,653.00 0.00  |             |
| DD                                 | 162 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059215  CONSUMO DE ALIMENTOS                           |           | 445.00 0.00    |             |
| DD                                 | 163 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059216  CONSUMO DE ALIEMTOS                            |           | 1,120.00 0.00  |             |
| DD                                 | 164 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059243  CONSUMO DE ALIMENTO                            |           | 2,470.80 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                |           |           |             |
| DD                                 | 165 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059244  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 997.60    | 0.00      |             |
| DD                                 | 166 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059246  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 1,438.40  | 0.00      |             |
| DD                                 | 177 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059245  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 1,728.40  | 0.00      |             |
| 8250 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 3,154.01                                                                                                                                                                                                | 1,426.80  | 3,154.01  | 1,426.80    |
| 8250 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 3,154.01  | 1,426.80  | 3,154.01    |
| 1,426.80                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 58 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI                                                     |           | 0.00      | 609.00      |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058355 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.                                                      |           | 0.00      | 2,545.01    |
| DD                                 | 167 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059249  CONSUMO                                                                                                                                                                                         | 1,426.80  | 0.00      |             |
| 8250 2 221003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 5,518.40                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 1,160.00  | 4,358.40    |
| 8250 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 5,518.40  | 0.00      | 1,160.00    |
| 4,358.40                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 51 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058296 CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.                                                             |           | 0.00      | 1,160.00    |
| 8250 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 8,369.50                                                                                                                                                                                                | 1,796.01  | 817.90    | 9,347.61    |
| 8250 2 221003 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 8,369.50  | 1,796.01  | 817.90      |
| 9,347.61                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT                                                     |           | 0.00      | 817.90      |
| DD                                 | 13 05/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058990  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 735.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 13 05/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058989  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 1,061.01  | 0.00      |             |
| 8250 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 3,075.00  | 0.00      | 3,075.00    |
| 8250 2 221003 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        |                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 3,075.00  | 0.00        |
| 3,075.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DD                                 | 183 26/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059266  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                            | 3,075.00  | 0.00      |             |
| 8250 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8250 2 249001                      | PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS                                   | 9,718.50                                                                                                                                                                                                | 15,555.80 | 0.00      | 25,274.30   |
| 8250 2 249001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 9,718.50                                                                                                                                                                                                | 904.80    | 0.00      | 10,623.30   |
| 8250 2 249001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 9,718.50                                                                                                                                                                                                | 904.80    | 0.00      | 10,623.30   |
| 8250 2 249001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            |                                                                                                                                                                                                         | 9,718.50  | 904.80    | 0.00        |
| 10,623.30                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DD                                 | 16 24/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058555  PINTURA DE ACEITE NEGRO                                                                                                                                                                         | 765.60    | 0.00      |             |
| DD                                 | 16 24/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058555  THINNER ESTANDAR                                                                                                                                                                                | 139.20    | 0.00      |             |
| 8250 2 249001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 14,651.00 | 0.00      | 14,651.00   |
| 8250 2 249001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                                                    | 14,651.00 | 0.00      | 14,651.00   |
| 8250 2 249001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 14,651.00 | 0.00        |
| 14,651.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DD                                 | 147 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059229  MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPANA DESARME VOLUNTARIO SINALOA |           | 14,651.00 | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                                                                                                                            | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                                                                                                                   |            |             |
| 8250 2 261001                      |             | 2025.      | Combustibles y Lubricantes          | 2,221,521.27                                                                                                                                      | 772,866.61 | 26,284.80   |
| 8250 2 261001 000001               |             |            | GOBERNACION                         | 217,906.64                                                                                                                                        | 163,808.16 | 2,659.00    |
| 8250 2 261001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                           | 0.00                                                                                                                                              | 54,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                           |                                                                                                                                                   | 0.00       | 54,000.00   |
| 54,000.00                          |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 197         | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058974  COMBUSTIBLE DE REGIDORES                                                                                                                  | 27,000.00  | 0.00        |
| DD                                 | 190         | 19/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059268  COMBUSTIBLE DE REGIDOR                                                                                                                    | 27,000.00  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 67,386.80                                                                                                                                         | 36,156.30  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                                                                                                                                                   | 67,386.80  | 36,156.30   |
| 103,543.10                         |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059044  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 12,621.90  | 0.00        |
| DD                                 | 79          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059098  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 6,391.10   | 0.00        |
| DD                                 | 122         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059183  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 5,951.20   | 0.00        |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059279  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 11,192.10  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                  | 9,139.14                                                                                                                                          | 8,138.86   | 2,659.00    |
| 8250 2 261001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                  |                                                                                                                                                   | 9,139.14   | 8,138.86    |
| 14,619.00                          |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 2,659.00    |
| D                                  | 19          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA | 0.00       | 2,659.00    |
| DD                                 | 188         | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059292  COMBUSTIBLE MAGNA                                                                                                                         | 5,138.86   | 0.00        |
| DD                                 | 100         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 3,000.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 16,896.20                                                                                                                                         | 7,902.40   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |                                                                                                                                                   | 16,896.20  | 7,902.40    |
| 24,798.60                          |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059035  GASOLINA REGULAR                                                                                                                          | 2,450.80   | 0.00        |
| DD                                 | 90          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059096  .                                                                                                                                         | 1,250.20   | 0.00        |
| DD                                 | 117         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059177  GASOLINA REGULAR                                                                                                                          | 2,450.80   | 0.00        |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059276  GASOLINA REGULAR                                                                                                                          | 1,750.60   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 8,002.80                                                                                                                                          | 5,001.70   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        |                                                                                                                                                   | 8,002.80   | 5,001.70    |
| 13,004.50                          |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 31          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059010  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 2,500.70   | 0.00        |
| DD                                 | 118         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059178  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 1,000.40   | 0.00        |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059272  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 1,500.60   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             | 6,751.40                                                                                                                                          | 3,000.60   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA             |                                                                                                                                                   | 6,751.40   | 3,000.60    |
| 9,752.00                           |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059037  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |
| DD                                 | 82          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059086  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |
| DD                                 | 119         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059179  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.00     | 0.00        |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059275  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                | 4,858.80                                                                                                                                          | 2,793.90   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              |                                                                                                                                                   | 4,858.80   | 2,793.90    |
| 7,652.70                           |             |            |                                     |                                                                                                                                                   |            | 0.00        |
| DD                                 | 126         | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059210  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |
| DD                                 | 88          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059093  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 543.30     | 0.00        |
| DD                                 | 115         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059174  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                       | 059269  COMBUSTIBLE                                                                                                                               | 750.20     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                    |                          | SALDO INICIAL            | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                         | FECHA                    | CONCEPTO                 |           |        |             |
| 8250 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL |                          | 10,162.70                | 5,401.20  | 0.00   | 15,563.90   |
|                                    | INTERNO                        |                          |                          |           |        |             |
| 8250 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL |                          | 10,162.70                | 5,401.20  | 0.00   | 0.00        |
| 15,563.90                          | INTERNO                        |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 27                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059006  COMBUSTIBLE      | 800.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 83                             | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059087  GASOLINA         | 1,500.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 121                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059182  GASOLINA         | 1,550.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 176                            | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059274  GASOLINA         | 1,550.20  | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO           |                          | 6,467.40                 | 4,000.40  | 0.00   | 10,467.80   |
| 8250 2 261001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO           |                          | 6,467.40                 | 4,000.40  | 0.00   | 0.00        |
| 10,467.80                          |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 30                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059009  COMBUSTIBLE      | 1,000.10  | 0.00   |             |
| DD                                 | 84                             | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059088  COMBUSTIBLE      | 1,000.20  | 0.00   |             |
| DD                                 | 114                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059175  COMBUSTIBLE      | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 176                            | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059273  COMBUSTIBLE      | 1,000.10  | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD             |                          | 7,607.60                 | 4,001.50  | 0.00   | 11,609.10   |
| 8250 2 261001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD             |                          | 7,607.60                 | 4,001.50  | 0.00   | 0.00        |
| 11,609.10                          |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 39                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059036  COMBUSTIBLE      | 1,000.30  | 0.00   |             |
| DD                                 | 86                             | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059091  COMBUSTIBLE      | 1,000.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 113                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059173  COMBUSTIBLE      | 1,000.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 176                            | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059271  COMBUSTIBLE      | 1,000.40  | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION         |                          | 4,935.00                 | 2,000.50  | 0.00   | 6,935.50    |
| 8250 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION         |                          | 4,935.00                 | 2,000.50  | 0.00   | 0.00        |
| 6,935.50                           |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 29                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059008  COMBUSTIBLE      | 500.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 87                             | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059092  COMBUSTIBLE      | 500.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 120                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059181  COMBUSTIBLE      | 500.20    | 0.00   |             |
| DD                                 | 176                            | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059277  COMBUSTIBLE      | 500.10    | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA          |                          | 6,001.10                 | 3,000.50  | 0.00   | 9,001.60    |
| 8250 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA          |                          | 6,001.10                 | 3,000.50  | 0.00   | 0.00        |
| 9,001.60                           |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 28                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059007  COMBUSTIBLE      | 1,500.30  | 0.00   |             |
| DD                                 | 116                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059176  PREMIUM          | 1,500.20  | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO    |                          | 28,602.00                | 9,351.10  | 0.00   | 37,953.10   |
| 8250 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO    |                          | 28,602.00                | 9,351.10  | 0.00   | 0.00        |
| 37,953.10                          |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 39                             | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059034  GASOLINA REGULAR | 7,100.60  | 0.00   |             |
| DD                                 | 89                             | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059094  GASOLINA PREMIUM | 1,500.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 111                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059171  GASOLINA PREMIUM | 750.10    | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS   |                          | 27,900.80                | 14,407.90 | 0.00   | 42,308.70   |
| 8250 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS   |                          | 27,900.80                | 14,407.90 | 0.00   | 0.00        |
| 42,308.70                          |                                |                          |                          |           |        |             |
| DD                                 | 174                            | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059285  COMBUSTIBLE      | 4,766.20  | 0.00   |             |
| DD                                 | 175                            | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059286  COMBUSTIBLE      | 2,836.60  | 0.00   |             |
| DD                                 | 173                            | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059287  COMBUSTIBLE      | 2,986.60  | 0.00   |             |
| DD                                 | 176                            | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059289  COMBUSTIBLE      | 3,818.50  | 0.00   |             |
| 8250 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                |                          | 0.00                     | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                |                          | 0.00                     | 0.00      | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                           |              |            |             |
| 0.00           | 8250 2 261001 000001 005000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                  | 13,194.90    | 4,651.30   | 0.00        |
|                |                                    |                          | Y SOCIAL                                                                                                                                           |              |            | 17,846.20   |
| 17,846.20      | 8250 2 261001 000001 005000 000064 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                     | 13,194.90    | 4,651.30   | 0.00        |
|                | DD 33                              | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059012  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 1,900.60   | 0.00        |
|                | DD 85                              | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059089  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 1,350.40   | 0.00        |
|                | DD 112                             | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059172  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 1,400.30   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002               |                          | HACIENDA                                                                                                                                           | 18,104.12    | 43,962.55  | 5,251.51    |
|                | 8250 2 261001 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 10,503.52    | 8,703.15   | 2,601.51    |
|                | 8250 2 261001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 5,907.12     | 8,703.15   | 2,601.51    |
| 12,008.76      | D 19                               | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |              | 0.00       | 2,601.51    |
|                | DD 100                             | 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 2,274.03   | 0.00        |
|                | DD 195                             | 25/06/2025 12:00:00a. m. | 059293  combustible magna                                                                                                                          |              | 6,429.12   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 001000 000091 |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                      | 4,596.40     | 0.00       | 0.00        |
| 4,596.40       |                                    |                          |                                                                                                                                                    |              |            |             |
|                | 8250 2 261001 000002 002100        |                          | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                                                               | 2,250.60     | 27,259.40  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                           | 2,250.60     | 27,259.40  | 0.00        |
| 29,510.00      | DD 32                              | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059011  GASOLINA REGULAR MENOR                                                                                                                     |              | 750.10     | 0.00        |
|                | DD 189                             | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059296  GASOLINA PREMIUM                                                                                                                           |              | 25,008.90  | 0.00        |
|                | DD 81                              | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059085  GASOLINA REGULAR MENOR                                                                                                                     |              | 750.20     | 0.00        |
|                | DD 176                             | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059278  GASOLINA REGULAR                                                                                                                           |              | 750.20     | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 002110        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                       | 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                                                                                                                  | 0.00         | 8,000.00   | 0.00        |
|                |                                    |                          | PRESUPUESTAL                                                                                                                                       |              |            | 8,000.00    |
| 8,000.00       | 8250 2 261001 000002 002200 000018 |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                  | 0.00         | 8,000.00   | 0.00        |
|                |                                    |                          |                                                                                                                                                    |              |            |             |
|                | DD 197                             | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058974  COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD                                                                                                                |              | 3,000.00   | 0.00        |
|                | DD 100                             | 18/06/2025 12:00:00a. m. | 059129  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 2,000.00   | 0.00        |
|                | DD 190                             | 19/06/2025 12:00:00a. m. | 059268  COMBUSTIBLE                                                                                                                                |              | 3,000.00   | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 002210        |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                              | 5,350.00     | 0.00       | 2,700.00    |
|                | 8250 2 261001 000002 002210 000069 |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                      | 5,350.00     | 0.00       | 2,650.00    |
| 2,700.00       |                                    |                          |                                                                                                                                                    |              |            |             |
|                | D 19                               | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |              | 0.00       | 2,650.00    |
|                | 8250 2 261001 000004               |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 1,802,025.31 | 312,444.10 | 18,374.29   |
|                | 8250 2 261001 000004 001000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 35,353.50    | 15,282.00  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000004 001000 000019 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                    | 35,353.50    | 15,282.00  | 0.00        |
| 50,635.50      |                                    |                          |                                                                                                                                                    |              |            |             |
|                | DD 39                              | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059043  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA                                                                                                               |              | 4,000.60   | 0.00        |
|                | DD 76                              | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059108  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                              |              | 5,301.00   | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                           | CARGOS                                                   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                |                                                          |                |             |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059169  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                    | 4,200.70 0.00  |             |
| DD                                 | 176         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059270  COMBUSTIBLE                                      | 1,779.70 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                      | 262,266.90                                               | 93,148.90      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                      | 262,266.90                                               | 93,148.90      | 0.00        |
| 355,415.80                         |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059043  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                    | 35,971.30 0.00 |             |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059108  COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS                    | 28,766.10 0.00 |             |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059169  COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS                | 28,411.50 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                            | 38,527.90                                                | 17,053.90      | 0.00        |
|                                    |             |            | PUBLICO                                                 |                                                          |                | 55,581.80   |
| 8250 2 261001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                            | 38,527.90                                                | 17,053.90      | 0.00        |
| 55,581.80                          |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | PUBLICO                                                 |                                                          |                |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059043  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                     | 5,001.40 0.00  |             |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059108  COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO           | 5,701.50 0.00  |             |
| DD                                 | 110         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059169  COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO                     | 6,351.00 0.00  |             |
| 8250 2 261001 000004 002215        |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                               | 3,666.00                                                 | 0.00           | 3,666.00    |
|                                    |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                     |                                                          |                | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002215 000026 |             |            | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                               | 3,666.00                                                 | 0.00           | 3,666.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | SEGUIMIENTO DE OBRA                                     |                                                          |                |             |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE            | 0.00 3,666.00  |             |
|                                    |             |            | IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE            |                                                          |                |             |
| 8250 2 261001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL                                        | 8,014.00                                                 | 0.00           | 8,014.00    |
| 8250 2 261001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                        | 8,014.00                                                 | 0.00           | 0.00        |
| 8,014.00                           |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
| 8250 2 261001 000004 002222        |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 457,717.20                                               | 42,016.00      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 002222 000028 |             |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 457,717.20                                               | 42,016.00      | 0.00        |
| 499,733.20                         |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059040  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA                 | 42,016.00 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        | 3,577.10                                                 | 0.00           | 3,577.10    |
|                                    |             |            | ECOLOGIA                                                |                                                          |                |             |
| 8250 2 261001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        | 3,577.10                                                 | 0.00           | 0.00        |
| 3,577.10                           |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | ECOLOGIA                                                |                                                          |                |             |
| 8250 2 261001 000004 003110        |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                      | 112,649.80                                               | 47,732.70      | 0.00        |
| 8250 2 261001 000004 003110 000087 |             |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                      | 112,649.80                                               | 47,732.70      | 160,382.50  |
| 160,382.50                         |             |            |                                                         |                                                          |                | 0.00        |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059038  GASOLINA REGULAR                                 | 15,542.10 0.00 |             |
| DD                                 | 78          | 15/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059097  GASOLINA REGULAR                                 | 16,269.80 0.00 |             |
| DD                                 | 123         | 21/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059184  GASOLINA REGULAR                                 | 15,920.80 0.00 |             |
| 8250 2 261001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                           | 880,252.91                                               | 97,210.60      | 14,708.29   |
| 8250 2 261001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                           | 880,252.91                                               | 97,210.60      | 962,755.22  |
| 962,755.22                         |             |            |                                                         |                                                          |                |             |
| D                                  | 40          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057186 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA     | 0.00 7,076.29  |             |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA                             |                                                          |                |             |
| D                                  | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 057555 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA       | 0.00 904.00    |             |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA  |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA                |                                                          |                |             |
| D                                  | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 058254 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | 0.00 6,728.00  |             |
|                                    |             |            | RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE     |                                                          |                |             |
|                                    |             |            | ASEO Y LIMPIA                                           |                                                          |                |             |
| DD                                 | 39          | 07/06/2025 | 12:00:00a. m.                                           | 059040  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                     | 51,264.30 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |                     |
| DD                                 | 67          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059071  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50                                                                                          |            | 11,310.00 0.00 |                     |
| DD                                 | 67          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059071  CUBETA DE PARA HIDRAULICO                                                                                                                   |            | 6,728.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 68          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059072  CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50                                                                                         |            | 4,524.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 74          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059069  CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO                                                                                                            |            | 6,728.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 77          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059106  CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO                                                                                                           |            | 6,728.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 104         | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 059107  CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50                                                                                           |            | 2,262.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 76          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059108  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                |            | 1,000.30 0.00  |                     |
| DD                                 | 158         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059226  aceite 140                                                                                                                                  |            | 1,620.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 148         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059252  CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO                                                                                                               |            | 5,046.00 0.00  |                     |
| 8250 2 261001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 183,485.20 | 252,651.80     | 0.00 436,137.00     |
| 8250 2 261001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 183,485.20 | 252,651.80     | 0.00 436,137.00     |
| 8250 2 261001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 183,485.20 | 252,651.80     | 0.00 436,137.00     |
| DD                                 | 40          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059033  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                    |            | 61,201.30 0.00 |                     |
| DD                                 | 41          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059039  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                    |            | 52,287.50 0.00 |                     |
| DD                                 | 41          | 07/06/2025 12:00:00a. m. | 059041  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                    |            | 1,900.00 0.00  |                     |
| DD                                 | 80          | 15/06/2025 12:00:00a. m. | 059099  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                    |            | 76,100.70 0.00 |                     |
| DD                                 | 124         | 21/06/2025 12:00:00a. m. | 059185  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012                                                                                                    |            | 61,162.30 0.00 |                     |
| 8250 2 291001                      |             |                          | Herramientas y Utensilios menores                                                                                                                   | 25,287.72  | 2,000.00       | 13,892.72 13,395.00 |
| 8250 2 291001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 25,287.72  | 2,000.00       | 13,892.72 13,395.00 |
| 8250 2 291001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 350.00     | 0.00           | 0.00 350.00         |
| 8250 2 291001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                        | 350.00     | 0.00           | 0.00 350.00         |
| 8250 2 291001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 11,207.72  | 2,000.00       | 5,252.72 7,955.00   |
| 8250 2 291001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 11,207.72  | 2,000.00       | 5,252.72 7,955.00   |
| D                                  | 37          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056830 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.                         |            | 0.00 4,892.72  |                     |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |            | 0.00 360.00    |                     |
| DD                                 | 141         | 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059201  PALA TRUPER                                                                                                                                 |            | 752.00 0.00    |                     |
| DD                                 | 156         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059224  BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16                                                                                                                   |            | 520.00 0.00    |                     |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223  CUCHILLO PARA LINOLEO                                                                                                                       |            | 84.00 0.00     |                     |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223  DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6                                                                                                                 |            | 54.00 0.00     |                     |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223  DESARMADOR PLANO 5/16 X 6                                                                                                                   |            | 50.00 0.00     |                     |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223  LLAVES ALLLEN                                                                                                                               |            | 240.00 0.00    |                     |
| DD                                 | 186         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059223  PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS                                                                                                              |            | 300.00 0.00    |                     |
| 8250 2 291001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00       | 0.00           | 0.00 0.00           |
| 8250 2 291001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00       | 0.00           | 0.00 0.00           |
| 8250 2 291001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 13,730.00  | 0.00           | 8,640.00 5,090.00   |
| 8250 2 291001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 13,730.00  | 0.00           | 8,640.00 5,090.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                           |            |            |             |
| D                                  | 54          | 06/06/2025 | 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 MUNI  |            | 0.00       | 1,740.00    |
| D                                  | 56          | 06/06/2025 | 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  |            | 0.00       | 6,900.00    |
| 8250 2 291001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 291001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 291001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 292001                      |             |            | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                                         | 226,925.94 | 136,070.00 | 90,855.94   |
| 8250 2 292001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 226,925.94 | 136,070.00 | 90,855.94   |
| 8250 2 292001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 226,925.94 | 136,070.00 | 90,855.94   |
| 8250 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 226,925.94 | 0.00       | 136,070.00  |
| 90,855.94                          |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057483 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 0.00       | 13,920.00   |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057484 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 0.00       | 9,976.00    |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057498 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 0.00       | 9,280.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R  |            | 0.00       | 7,299.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS |            | 0.00       | 3,266.00    |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058163 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI  |            | 0.00       | 12,180.00   |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |            | 0.00       | 4,222.40    |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |            | 0.00       | 2,041.60    |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057707 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER   |            | 0.00       | 44,016.00   |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057708 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL  |            | 0.00       | 29,869.00   |
| 8250 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina                                                                                                          | 5,620.20   | 2,412.80   | 3,207.40    |
| 8250 2 293001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 5,620.20   | 2,412.80   | 3,207.40    |
| 8250 2 293001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                 | 3,207.40   | 0.00       | 3,207.40    |
| 8250 2 293001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                 | 3,207.40   | 0.00       | 0.00        |
| 3,207.40                           |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| 8250 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 2,412.80   | 2,412.80   | 0.00        |
| 8250 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 2,412.80   | 0.00       | 2,412.80    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS                                                     |            | 0.00       | 2,412.80    |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                         | SALDO INICIAL                                  | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO                               | DE NUMEROFECHA                                      | CONCEPTO                                       |           |                |             |
| POLIZA                             |                                                     |                                                |           |                |             |
| 8250 2 294001                      | DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |                                                |           |                |             |
| 8250 2 294001 000002               | Mantenimiento del Equipo de Computo                 | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002 002200        | HACIENDA                                            | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                   | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 294001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                                        |                                                |           |                |             |
| 0.00                               | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                   | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 294002                      | PRESUPUESTAL                                        |                                                |           |                |             |
| 8250 2 294002                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES                   | 430.00                                         | 0.00      | 0.00           | 430.00      |
| 8250 2 294002 000001               | DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS                  |                                                |           |                |             |
| 8250 2 294002 000001 002100        | DE LA INFORMACIÓN                                   |                                                |           |                |             |
| 8250 2 294002 000001 002100 000003 | GOBERNACION                                         | 430.00                                         | 0.00      | 0.00           | 430.00      |
| 150.00                             | SINDICO PROCURADOR                                  | 150.00                                         | 0.00      | 0.00           | 150.00      |
| 8250 2 294002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                  | 150.00                                         | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 294002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                     | 280.00                                         | 0.00      | 0.00           | 280.00      |
| 8250 2 294002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                     | 280.00                                         | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 280.00                             |                                                     |                                                |           |                |             |
| 8250 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de             | 417,527.13                                     | 72,985.83 | 80,975.16      | 409,537.80  |
| 8250 2 296001 000001               | Transporte                                          |                                                |           |                |             |
| 8250 2 296001 000001 001000        | GOBERNACION                                         | 62,991.01                                      | 9,711.57  | 4,988.00       | 67,714.58   |
| 8250 2 296001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                           | 2,374.98                                       | 0.00      | 0.00           | 2,374.98    |
| 2,374.98                           | REGIDORES                                           | 2,374.98                                       | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 41,960.03                                      | 0.00      | 0.00           | 41,960.03   |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 41,960.03                                      | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 41,960.03                          |                                                     |                                                |           |                |             |
| 8250 2 296001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                  | 7,896.00                                       | 0.00      | 0.00           | 7,896.00    |
| 8250 2 296001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                  | 7,896.00                                       | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 7,896.00                           |                                                     |                                                |           |                |             |
| 8250 2 296001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                      | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002219 000068 | INTERNO                                             |                                                |           |                |             |
| 0.00                               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                      | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 002222        | INTERNO                                             |                                                |           |                |             |
| 8250 2 296001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                              | 4,855.00                                       | 680.00    | 0.00           | 5,535.00    |
| 5,535.00                           | DIRECCION DE EDUCACION                              | 4,855.00                                       | 680.00    | 680.00         | 0.00        |
| DD                                 | 191 22/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059190  BOMBA DE AGUA                          |           | 680.00 0.00    |             |
| 8250 2 296001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 5,905.00                                       | 9,031.57  | 4,988.00       | 9,948.57    |
| 8250 2 296001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                         | 5,905.00                                       | 9,031.57  | 9,031.57       | 4,988.00    |
| 9,948.57                           |                                                     |                                                |           |                |             |
| DD                                 | 12 05/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058980  BATERIA LTH                            |           | 4,043.57 0.00  |             |
| EE4                                | 43 23/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO |           | 4,988.00 0.00  |             |
| EE4                                | 43 23/06/2025 12:00:00a. m.                         | MUNICIPAL L                                    |           |                |             |
| EE4                                | 43 23/06/2025 12:00:00a. m.                         | 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO |           | 0.00 4,988.00  |             |
| EE4                                | 43 23/06/2025 12:00:00a. m.                         | MUNICIPAL L                                    |           |                |             |
| 8250 2 296001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                   | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 005000 000064 | Y SOCIAL                                            |                                                |           |                |             |
| 0.00                               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                      | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002               | HACIENDA                                            | 0.00                                           | 19,507.50 | 0.00           | 19,507.50   |
| 8250 2 296001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                           | 19,507.50 | 0.00           | 19,507.50   |
| 8250 2 296001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00                                           | 19,507.50 | 19,507.50      | 0.00        |
| 19,507.50                          |                                                     |                                                |           |                |             |
| DD                                 | 182 14/06/2025 12:00:00a. m.                        | 059282  COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO          |           | 19,507.50 0.00 |             |
| 8250 2 296001 000002 002110        | ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO                        | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8250 2 296001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                        | 0.00                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                            | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                 |           |           |             |
| 8250 2 296001 000002 002110 000017 |                                    | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |                                                          |           |           |             |
| 8250 2 296001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         | 275,075.42                                               | 3,819.96  | 75,987.16 | 202,908.22  |
| 8250 2 296001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 202,070.61                                               | 0.00      | 67,137.16 | 134,933.45  |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                                                          |           |           |             |
| 8250 2 296001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    | 202,070.61                                               |           | 0.00      | 67,137.16   |
| 134,933.45                         |                                    |                                                          |           |           |             |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.        | 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |           | 0.00      | 40,264.00   |
|                                    |                                    | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO         |           |           |             |
| D                                  | 36 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A      |           | 0.00      | 2,400.01    |
|                                    |                                    | CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017       |           |           |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 056829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |           | 0.00      | 606.54      |
|                                    |                                    | PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET        |           |           |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.        | SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK               |           | 0.00      | 1,415.25    |
|                                    |                                    | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006        |           |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057165 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |           | 0.00      | 2,261.00    |
|                                    |                                    | LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO       |           |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL                   |           | 0.00      | 3,770.00    |
|                                    |                                    | 057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |           |           |             |
|                                    |                                    | PARA MANTENIMIENTO A                                     |           |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE         |           | 0.00      | 1,111.98    |
|                                    |                                    | LSFAM3AB2PA061017 MOD                                    |           |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057234 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A      |           | 0.00      | 404.38      |
|                                    |                                    | CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017       |           |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662             |           | 0.00      | 3,074.00    |
|                                    |                                    | 057190 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |           |           |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO    |           | 0.00      | 2,552.00    |
|                                    |                                    | 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #                       |           |           |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |           | 0.00      | 2,150.00    |
|                                    |                                    | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10       |           |           |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06               |           | 0.00      | 3,282.00    |
|                                    |                                    | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |           |           |             |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO         |           | 0.00      | 3,846.00    |
|                                    |                                    | COLOR BLANCO CON SERIE 3GJC54K2XM101844 MO               |           |           |             |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |           | 0.00      | 42,254.00   |
|                                    |                                    | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006        |           |           |             |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK              |           | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                                    | 057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |           |           |             |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006        |           | 0.00      | 4,354.01    |
|                                    |                                    | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK              |           | 180.00    | 0.00        |
|                                    |                                    | 058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |           |           |             |
|                                    |                                    | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO         |           |           |             |
|                                    |                                    | COLOR BLANCO CON SERIE 3GJC54K2XM101844MOD               |           |           |             |
| 8250 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 42,254.00                                                | 0.00      | 0.00      | 42,254.00   |
| 8250 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |                                                          | 42,254.00 | 0.00      | 0.00        |
| 42,254.00                          |                                    |                                                          |           |           |             |
| 8250 2 296001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                   | 4,174.01                                                 | 180.00    | 0.00      | 4,354.01    |
| 8250 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                   |                                                          | 4,174.01  | 180.00    | 0.00        |
| 4,354.01                           |                                    |                                                          |           |           |             |
| DD                                 | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.         | 058826  ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO                       |           | 110.00    | 0.00        |
| DD                                 | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.         | 058826  BUJIA NGK                                        |           | 70.00     | 0.00        |
| 8250 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 2,238.80                                                 | 0.00      | 0.00      | 2,238.80    |
| 8250 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |                                                          | 2,238.80  | 0.00      | 0.00        |







MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                        | CARGOS                                                | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                             |                                                       |              |              |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059168  FILTRO DE ACEITE                              | 116.00       | 0.00         |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059168  LINEA DE FRENOS                               | 812.00       | 0.00         |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059168  LIQUIDO DE FRENO                              | 232.00       | 0.00         |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059168  MANO DE OBRA                                  | 580.00       | 0.00         |
| DD                                 | 109         | 20/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059168  ACEITE                                        | 1,136.80     | 0.00         |
| DD                                 | 172         | 27/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059284  ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA  | 6,380.00     | 0.00         |
| 8250 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                  | 2,017,248.57                                          | 1,559,606.19 | 1,856,415.34 |
| 8250 3 311001                      |             |            | Consumo de Energía Eléctrica                         | 0.00                                                  | 909,247.00   | 909,247.00   |
| 8250 3 311001 000001               |             |            | GOBERNACION                                          | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8250 3 311001 000002               |             |            | HACIENDA                                             | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 8250 3 311001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 8250 3 311001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                         | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | FISCALES)                                            |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 60,721.00    | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 60,721.00    |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8250 3 311001 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| 8250 3 311001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
| 8250 3 311001 000009               |             |            | PUBLICO                                              | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
| 8250 3 311001 000009 000912        |             |            | FONDOS FEDERALES                                     | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
|                                    |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |                                                       |              |              |
| 8250 3 311001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                            | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 848,526.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 848,526.00   |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8250 3 311003                      |             |            | Mantenimiento de Alumbrado Público                   | 31,477.83                                             | 20,380.00    | 385.12       |
| 8250 3 311003 000002               |             |            | HACIENDA                                             | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 311003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                        | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
| 8250 3 311003 000004               |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                | 31,477.83                                             | 20,380.00    | 385.12       |
| 8250 3 311003 000004 002131        |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 31,477.83                                             | 20,380.00    | 385.12       |
|                                    |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| 8250 3 311003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 31,477.83                                             | 20,380.00    | 385.12       |
| 51,472.71                          |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 058453 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA | 0.00         | 200.10       |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN |                                                       |              |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            |        |           |             |
| D                                  | 72 06/06/2025  | LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI<br>12:00:00a. m. 058452 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA<br>UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN<br>ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E |        | 0.00      | 185.02      |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  ADAPTADOR PARA FOCO 220                                                                                                                                                                       |        | 70.00     | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  BASES METALICAS                                                                                                                                                                               |        | 90.00     | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  BASES PARA FOTOCELDAS                                                                                                                                                                         |        | 150.00    | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  CABLE USO RUDO DE 2 X 10                                                                                                                                                                      |        | 1,750.00  | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  FOCO LED DE 15W                                                                                                                                                                               |        | 50.00     | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  ABRAZADERA                                                                                                                                                                                    |        | 10.00     | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  FOCO LET 70W                                                                                                                                                                                  |        | 510.00    | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  GRAPA PARA CABLE                                                                                                                                                                              |        | 15.00     | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  FOTOCELDA                                                                                                                                                                                     |        | 270.00    | 0.00        |
| DD                                 | 151 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059238  PASTILLA DE 2 X30                                                                                                                                                                             |        | 645.00    | 0.00        |
| DD                                 | 196 24/06/2025 | 12:00:00a. m. 059255  LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M                                                                                                                                                                 |        | 16,820.00 | 0.00        |
| 8250 3 313001                      |                | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 313001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8250 3 313001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 313001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 313001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8250 3 314001                      |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Telefonía tradicional                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 314001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8250 3 317001                      |                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>Servicio de Internet                                                                                                                                                                   | 0.00   | 10,322.97 | 4,522.97    |
| 8250 3 317001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 4,522.97  | 4,522.97    |
| 8250 3 317001 000001 002210        |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN<br>SOCIAL                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 317001 000001 002210 000005 |                | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| 8250 3 317001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 4,522.97  | 4,522.97    |
| 8250 3 317001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 4,522.97  | 4,522.97    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| D                                  | 20 03/06/2025  | 12:00:00a. m. 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS<br>WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.                                             |        | 0.00      | 4,522.97    |
| DD                                 | 4 02/06/2025   | 12:00:00a. m. 058949  VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO<br>2025                                                                                                                                        |        | 4,522.97  | 0.00        |
| 8250 3 317001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 5,800.00  | 0.00        |
| 8250 3 317001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00   | 5,800.00  | 0.00        |
| 8250 3 317001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 5,800.00  | 0.00        |
| 5,800.00                           |                |                                                                                                                                                                                                                     |        |           |             |
| DD                                 | 47 02/06/2025  | 12:00:00a. m. 059015  INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL<br>MES DE JUNIO 2025.                                                                                                                          |        | 5,800.00  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |           |             |
| 8250 3 322001                      |             |                          | Arrendamiento de edificios                                                                                                                          | 17,985.46  | 10,445.46 | 17,985.46   |
| 8250 3 322001 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                                                                                    | 17,985.46  | 10,445.46 | 17,985.46   |
| 8250 3 322001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 17,985.46  | 10,445.46 | 17,985.46   |
| 8250 3 322001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 17,985.46  | 10,445.46 | 17,985.46   |
| 10,445.46                          |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 32          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.      |            | 0.00      | 10,445.46   |
| D                                  | 59          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058053 ARRENAMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.                                 |            | 0.00      | 7,540.00    |
| DD                                 | 35          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 059032  RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL                                                                                                       |            | 10,445.46 | 0.00        |
| 8250 3 326001                      |             |                          | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                  | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 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       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 326001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8250 3 331001                      |             |                          | Honorarios Profesionales                                                                                                                            | 217,350.81 | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8250 3 331001 000005               |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS GENERALES                                                                                                              | 217,350.81 | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 217,350.81 | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 8250 3 331001 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 217,350.81 | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 217,350.81                         |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                         |            | 4,379.92  | 0.00        |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                         |            | 0.00      | 4,379.92    |
| 8250 3 333001                      |             |                          | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo                                                                                                    | 0.00       | 462.84    | 0.00        |
| 8250 3 333001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00       | 462.84    | 0.00        |
| 8250 3 333001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                      | 0.00       | 462.84    | 0.00        |
| 8250 3 333001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00       | 462.84    | 0.00        |
| 462.84                             |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| DD                                 | 22          | 05/06/2025 12:00:00a. m. | 058978  MEMORIA 256 GB USB 3.2                                                                                                                      |            | 462.84    | 0.00        |
| 8250 3 334001                      |             |                          | Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                       | 130,484.00 | 32,828.00 | 65,656.00   |
| 8250 3 334001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 334001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 334001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8250 3 334001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                            | 98,484.00  | 32,828.00 | 65,656.00   |
| 8250 3 334001 000002 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 32,828.00  | 0.00      | 32,828.00   |
| 8250 3 334001 000002 002100 000016 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 32,828.00  | 0.00      | 32,828.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 50          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058311 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM |            | 0.00      | 32,828.00   |
| 8250 3 334001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 32,828.00  | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                       | N O M B R E                                                                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                               | NUMEROFECHA                                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        |           |           |             |
| 8250 3 334001 000002 002200 000018 0.00      | PRESUPUESTAL                                                                  | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                                               | 32,828.00 | 0.00      | 32,828.00   |
|                                              | PRESUPUESTAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                            | 50 06/06/2025 12:00:00a. m.                                                   | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM                                                             |           | 0.00      | 32,828.00   |
| 8250 3 334001 000002 002210                  | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 32,828.00 | 0.00      | 65,656.00   |
| 8250 3 334001 000002 002210 000069 65,656.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 32,828.00 | 32,828.00 | 0.00        |
|                                              | EGRESOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| DD                                           | 9 04/06/2025 12:00:00a. m.                                                    | 058971  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 JUNIO DEL PRE |           | 32,828.00 | 0.00        |
| 8250 3 334001 000009                         | FONDOS FEDERALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 32,000.00 | 0.00      | 32,000.00   |
| 8250 3 334001 000009 000912                  | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         |                                                                                                                                                                                                                 | 32,000.00 | 0.00      | 32,000.00   |
| 8250 3 334001 000009 000912 000035 32,000.00 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 32,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341001                                | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 4,787.71  | 4,787.71  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005                         | GASTOS GENERALES                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 4,741.31  | 4,741.31  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005 001000                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 4,741.31  | 4,741.31  | 0.00        |
| 8250 3 341001 000005 001000 000030 0.00      | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 4,741.31  | 4,741.31    |
| D                                            | 217 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                                      |           | 900.16    | 0.00        |
| D                                            | 217 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                                                                                      |           | 0.00      | 900.16      |
| D                                            | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 330.60    | 0.00        |
| D                                            | 218 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 0.00      | 330.60      |
| D                                            | 220 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 3,510.55  | 0.00        |
| D                                            | 220 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 0.00      | 3,510.55    |
| 8250 3 341001 000009                         | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 46.40     | 46.40     | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009 000912                  | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 46.40     | 46.40     | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009 000912 000035 0.00      | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 46.40     | 46.40       |
|                                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |
| D                                            | 222 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 46.40     | 0.00        |
| D                                            | 222 30/06/2025 12:00:00a. m.                                                  | 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                                                                                      |           | 0.00      | 46.40       |
| 8250 3 345001                                | Seguros y Fianzas de Bienes                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 2,136.13  | 2,136.13  | 0.00        |
| 8250 3 345001 000009                         | FONDOS FEDERALES                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 2,136.13  | 2,136.13  | 0.00        |
| 8250 3 345001 000009 000912                  | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL         | 0.00                                                                                                                                                                                                            | 2,136.13  | 2,136.13  | 0.00        |
| 8250 3 345001 000009 000912 000035 0.00      | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 2,136.13  | 2,136.13    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |            |           |             |
| D                                  | 75          | 09/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL<br>059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCU9ED |            | 0.00      | 2,136.13    |
| DD                                 | 171         | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059281  PRIMA NETA                                                                                                                                                              |            | 2,136.13  | 0.00        |
| 8250 3 347002                      |             |                          | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347002 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347002 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 347002 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8250 3 351002                      |             |                          | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                                               | 275,051.46 | 10,283.10 | 73,449.70   |
| 8250 3 351002 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                                                        | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 351002 000002 001000 000089 |             |                          | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                                                 |            |           |             |
| 8250 3 351002 000004               |             |                          | EJERCICIOS ANTERIORES<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 275,051.46 | 10,283.10 | 73,449.70   |
| 8250 3 351002 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                   | 275,051.46 | 10,283.10 | 73,449.70   |
| 8250 3 351002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                 | 275,051.46 | 10,283.10 | 73,449.70   |
| 211,884.86                         |             |                          |                                                                                                                                                                                 |            |           |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                      |            |           |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 18,963.68   |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 736.60      |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 4,740.92    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 4,740.92    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 4,740.90    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057428 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD                              |            | 0.00      | 18,963.68   |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057288 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.                                                      |            | 0.00      | 262.00      |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057419 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT                             |            | 0.00      | 8,536.00    |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057513 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA                              |            | 0.00      | 10,489.00   |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                |            | 0.00      | 1,276.00    |
| DD                                 | 34          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058950  COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA                                                                                                                                        |            | 49.00     | 0.00        |
| DD                                 | 34          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058950  COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO                                                                                                                                       |            | 93.50     | 0.00        |
| DD                                 | 34          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058950  VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO                                                                                                                                       |            | 4,445.00  | 0.00        |
| DD                                 | 14          | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 058636  CUBETAS BLANCO VINILICA                                                                                                                                                 |            | 5,568.00  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                            | CARGOS   | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                                 |          |                |             |
| DD                                 | 14 24/06/2025 12:00:00a. m.         | 058636  FELPA PARA RODILLO                               |          | 127.60 0.00    |             |
| 8250 3 351003                      | Conservación de Parques y Jardines  | 123,177.39                                               | 0.00     | 48,520.19      | 74,657.20   |
| 8250 3 351003 000002               | HACIENDA                            | 15,682.00                                                | 0.00     | 0.00           | 15,682.00   |
| 8250 3 351003 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 15,682.00                                                | 0.00     | 0.00           | 15,682.00   |
| 8250 3 351003 000002 001000 000089 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE       |                                                          | 0.00     | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                                     |                                                          |          |                |             |
|                                    | EJERCICIOS ANTERIORES               |                                                          |          |                |             |
| 8250 3 351003 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS        | 15,682.00                                                |          | 0.00           | 0.00        |
| 15,682.00                          | FISCALES)                           |                                                          |          |                |             |
| 8250 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 107,495.39                                               | 0.00     | 48,520.19      | 58,975.20   |
| 8250 3 351003 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 107,495.39                                               | 0.00     | 48,520.19      | 58,975.20   |
| 8250 3 351003 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES  | 107,495.39                                               |          | 0.00           | 48,520.19   |
| 58,975.20                          |                                     |                                                          |          |                |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057217 SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y             |          | 0.00 2,227.20  |             |
|                                    |                                     | SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL                |          |                |             |
|                                    |                                     | MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA       |          |                |             |
|                                    |                                     | DEL MUNIC                                                |          |                |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057322 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN          |          | 0.00 1,136.80  |             |
|                                    |                                     | UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN    |          |                |             |
|                                    |                                     | EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D            |          |                |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057468 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 15,776.00 |             |
|                                    |                                     | EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE      |          |                |             |
|                                    |                                     | CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA                    |          |                |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057494 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN  |          | 0.00 290.00    |             |
|                                    |                                     | EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE      |          |                |             |
|                                    |                                     | EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P                 |          |                |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057596 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN         |          | 0.00 7,606.00  |             |
|                                    |                                     | UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP       |          |                |             |
|                                    |                                     | JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS           |          |                |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057597 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL       |          | 0.00 9,666.00  |             |
|                                    |                                     | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,        |          |                |             |
|                                    |                                     | PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL           |          |                |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057325 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN         |          | 0.00 6,584.16  |             |
|                                    |                                     | UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE  |          |                |             |
|                                    |                                     | LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS                |          |                |             |
| D                                  | 56 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057377 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 2,490.00  |             |
|                                    |                                     | EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD     |          |                |             |
|                                    |                                     | DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI                    |          |                |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 056813 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN  |          | 0.00 1,134.00  |             |
|                                    |                                     | EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA        |          |                |             |
|                                    |                                     | PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN                |          |                |             |
| D                                  | 63 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057598 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y   |          | 0.00 1,160.00  |             |
|                                    |                                     | MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE         |          |                |             |
|                                    |                                     | CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y              |          |                |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 058348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |          | 0.00 450.03    |             |
|                                    |                                     | EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE          |          |                |             |
|                                    |                                     | CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR               |          |                |             |
| 8250 3 351005                      | Mantenimiento de Mercados y Rastros | 3,430.00                                                 | 0.00     | 0.00           | 3,430.00    |
| 8250 3 351005 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 3,430.00                                                 | 0.00     | 0.00           | 3,430.00    |
| 8250 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 3,430.00                                                 | 0.00     | 0.00           | 3,430.00    |
|                                    | PUBLICO                             |                                                          |          |                |             |
| 8250 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO        | 3,430.00                                                 |          | 0.00           | 0.00        |
| 3,430.00                           |                                     |                                                          |          |                |             |
|                                    | PUBLICO                             |                                                          |          |                |             |
| 8250 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina  | 16,254.07                                                | 5,356.02 | 4,222.90       | 17,387.19   |
| 8250 3 351007 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 7,932.00                                                 | 0.00     | 4,213.00       | 3,719.00    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |           |             |
| 8250 3 351007 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 4,722.00   | 0.00      | 4,213.00    |
| 509.00                             |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 509.00      |
| 8250 3 351007 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 4,722.00   | 0.00      | 4,213.00    |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 056929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                 |            | 0.00      | 4,213.00    |
| 8250 3 351007 000004 002221        |                              | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 3,210.00   | 0.00      | 3,210.00    |
| 3,210.00                           |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 0.00        |
| 8250 3 351007 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 8,322.07   | 5,356.02  | 9.90        |
| 8250 3 351007 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 8,322.07   | 5,356.02  | 9.90        |
| 13,668.19                          |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 13,668.19   |
| 8250 3 351007 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 8,322.07   | 5,356.02  | 9.90        |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058663 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                   |            | 0.00      | 9.90        |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 059078  CEMENTO GRIS 25 KG                                                                                                                          |            | 260.02    | 0.00        |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 059078  HERRAJE PARA WC                                                                                                                             |            | 180.00    | 0.00        |
| DD                                 | 72 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 059078  LLAVE ALIMENTADORA 1/2                                                                                                                      |            | 85.00     | 0.00        |
| DD                                 | 105 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059162  COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA                                                                                                          |            | 627.00    | 0.00        |
| DD                                 | 105 20/06/2025 12:00:00a. m. | 059162  COMEX PRIMA BLANCO                                                                                                                          |            | 4,204.00  | 0.00        |
| 8250 3 357001                      |                              | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada                                                                                                     | 862,074.21 | 36,676.01 | 233,765.38  |
| 8250 3 357001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                            | 137,042.40 | 0.00      | 35,704.80   |
| 8250 3 357001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 137,042.40 | 0.00      | 35,704.80   |
| 8250 3 357001 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 0.00       | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 0.00        |
| 8250 3 357001 000002 001000 000091 |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | 137,042.40 | 0.00      | 35,704.80   |
| 101,337.60                         |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 101,337.60  |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 |            | 0.00      | 35,704.80   |
| 8250 3 357001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 725,031.81 | 36,676.01 | 198,060.58  |
| 8250 3 357001 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 572,153.61 | 32,249.00 | 117,267.61  |
| 487,135.00                         |                              |                                                                                                                                                     |            |           | 487,135.00  |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058067 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 |            | 0.00      | 49,752.40   |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058066 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE   |            | 0.00      | 5,034.40    |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 058062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |            | 0.00      | 19,244.40   |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 056832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000 |            | 0.00      | 4,778.83    |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 056920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR                                             |            | 0.00      | 768.28      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                   |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                        | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |          |           |             |
| D                           | 37                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410  |          | 0.00      | 1,415.25    |
| D                           | 37                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056828 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00  |          | 0.00      | 7,076.25    |
| D                           | 41                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056730 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |          | 0.00      | 812.00      |
| D                           | 41                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |          | 0.00      | 2,905.80    |
| D                           | 41                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |          | 0.00      | 1,508.00    |
| D                           | 42                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056847 SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00  |          | 0.00      | 1,276.00    |
| D                           | 57                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |          | 0.00      | 7,540.00    |
| D                           | 57                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |          | 0.00      | 3,712.00    |
| D                           | 57                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |          | 0.00      | 10,324.00   |
| D                           | 64                            | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057980 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00  |          | 0.00      | 1,120.00    |
| DD                          | 66                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 059070  QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR                                                                                                            |          | 4,060.00  | 0.00        |
| DD                          | 133                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059192  BANDA POWER SPAN                                                                                                                            |          | 200.00    | 0.00        |
| DD                          | 134                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2                                                                                                                    |          | 48.00     | 0.00        |
| DD                          | 134                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP                                                                                                              |          | 4,600.00  | 0.00        |
| DD                          | 134                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059193  PUNTAS CRUZ #2.2                                                                                                                            |          | 25.00     | 0.00        |
| DD                          | 135                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  PORTA CARBON MARCHA DELCO SP                                                                                                                |          | 850.00    | 0.00        |
| DD                          | 135                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  CEPILLO MARCHA DINA 884                                                                                                                     |          | 580.00    | 0.00        |
| DD                          | 135                           | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059194  ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V                                                                                                              |          | 3,700.00  | 0.00        |
| DD                          | 150                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059237  PIJA FIJADORA 12X2-1/2                                                                                                                      |          | 12.00     | 0.00        |
| DD                          | 152                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059235  HOJA LIMPIAPARABRISAS                                                                                                                       |          | 240.00    | 0.00        |
| DD                          | 154                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059221  FILTRO DIESEL SP                                                                                                                            |          | 696.00    | 0.00        |
| DD                          | 154                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059221  FILTRO P/ACEITE                                                                                                                             |          | 240.00    | 0.00        |
| DD                          | 155                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059222  CABLE INSTALACION #14                                                                                                                       |          | 156.00    | 0.00        |
| DD                          | 155                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059222  CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10                                                                                                                    |          | 360.00    | 0.00        |
| DD                          | 157                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059225  TERMOSTATO MOTOR SE                                                                                                                         |          | 350.00    | 0.00        |
| DD                          | 159                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059227  FOCO 921 12 V                                                                                                                               |          | 64.00     | 0.00        |
| DD                          | 159                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059227  FOCO PELLISCO                                                                                                                               |          | 32.00     | 0.00        |
| DD                          | 159                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059227  VALVULA DRENADO JALON                                                                                                                       |          | 160.00    | 0.00        |
| DD                          | 160                           | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059228  SOLENIODE AUXILIAR MONITO                                                                                                                   |          | 276.00    | 0.00        |
| DD                          | 185                           | 25/06/2025 | 12:00:00a. m. 059260  LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS                                                                                                      |          | 15,600.00 | 0.00        |
| 8250 3 357001 000004 003120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA |            | 152,878.20                                                                                                                                                        | 4,427.01 | 80,792.97 | 76,512.24   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                |             |
| 8250 3 357001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 152,878.20 | 4,427.01       | 80,792.97   |
| 76,512.24                          |                             |                                                                                                                                                     |            |                |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 1,213.07  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 1,213.07  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |            | 0.00 3,760.52  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |            | 0.00 6,671.90  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |            | 0.00 2,754.68  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057189 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 1,400.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |            | 0.00 11,928.54 |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 6,715.02  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |            | 0.00 242.60    |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 1,718.52  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 2,800.02  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 1,620.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 545.90    |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056700 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |            | 0.00 8,294.01  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056702 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |            | 0.00 1,740.00  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE  |            | 0.00 2,900.00  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 0.00 5,568.00  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0  |            | 0.00 6,496.00  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS                                                                                                 |            | 0.00 4,060.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |             |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 057156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                       |           | 0.00      | 2,009.12    |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                                                                                                       |           | 0.00      | 696.00      |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                                                                                                       |           | 0.00      | 1,160.00    |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057111                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 0.00      | 3,016.00    |
| D                                  | 42          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI 056864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE |           | 0.00      | 1,160.00    |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057960                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 0.00      | 1,110.00    |
| DD                                 | 132         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059191  CUBETAS UREA GONHER 19 LTS                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2,160.00  | 0.00        |
| DD                                 | 136         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059195  MANGUERA ARMADA ALTA PRESION                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1,200.00  | 0.00        |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059196  CALAVERA UNIV                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 888.01    | 0.00        |
| DD                                 | 137         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059196  TUERCA LIVIANA 1/2 STD                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 17.00     | 0.00        |
| DD                                 | 138         | 22/06/2025 | 12:00:00a. m. 059197  CONECTOR RAPIDO 3/8                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 135.00    | 0.00        |
| DD                                 | 170         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 059234  TORNILLO GOTA 3/16 X 2                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 27.00     | 0.00        |
| 8250 3 357003                      |             |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8250 3 359001                      |             |            | PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 720.00    | 720.00      |
| 8250 3 359001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 720.00    | 720.00      |
| 8250 3 359001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      | 720.00    | 720.00      |
| 8250 3 359001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      | 720.00    | 0.00        |
| 720.00                             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| DD                                 | 62          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. 059064  AGUA DE 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 720.00    | 0.00        |
| 8250 3 361001                      |             |            | Difusión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40,435.72 | 37,617.86 | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,435.72 | 37,617.86 | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,435.72 | 37,617.86 | 40,435.72   |
| 8250 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40,435.72 | 37,617.86 | 37,617.86   |
| 40,435.72                          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |
| D                                  | 34          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                   |           | 0.00      | 20,217.86   |
| D                                  | 129         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.                                                                                                                                              |           | 0.00      | 17,400.00   |
| DD                                 | 63          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m. 059066  CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA                                                                                                                                                                                                                                        |           | 17,400.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                              | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                   |        |                |             |
|                                    |             |                          | DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. |        |                |             |
| DD                                 | 145         | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059212  PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL             |        | 20,217.86 0.00 |             |
| 8250 3 361001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 361001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| 8250 3 362006                      |             |                          | FERIA REGIONAL                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 362006 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 362006 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 362006 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| 8250 3 375001                      |             |                          | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                         | 0.00   | 23,886.30      | 23,556.30   |
| 8250 3 375001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                | 0.00   | 23,556.30      | 23,556.30   |
| 8250 3 375001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                  | 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   | 14,963.00      | 14,963.00   |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                      | 0.00   | 14,963.00      | 14,963.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| D                                  | 170         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS                                                  |        | 5,050.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | ACOMPROBAR DEL                                                                             |        |                |             |
| D                                  | 170         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS                                                  |        | 0.00 5,050.00  |             |
|                                    |             |                          | ACOMPROBAR DEL                                                                             |        |                |             |
| D                                  | 171         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 9,913.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR DEL                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 171         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 0.00 9,913.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR DEL                                                                              |        |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00   | 2,023.00       | 2,023.00    |
| 8250 3 375001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                         | 0.00   | 2,023.00       | 2,023.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| D                                  | 173         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 2,023.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR LIC                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 173         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 0.00 2,023.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR LIC                                                                              |        |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00   | 1,501.00       | 1,501.00    |
| 8250 3 375001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                          | 0.00   | 1,501.00       | 1,501.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| D                                  | 212         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 1,501.00 0.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR LIC                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 212         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 0.00 1,501.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR LIC                                                                              |        |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                        | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002218        |             |                          | SOCIAL DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                | 0.00   | 1,214.30       | 1,214.30    |
| 8250 3 375001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                     | 0.00   | 1,214.30       | 1,214.30    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                            |        |                |             |
| D                                  | 175         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 1,214.30 0.00  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR C.                                                                               |        |                |             |
| D                                  | 175         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                |        | 0.00 1,214.30  |             |
|                                    |             |                          | COMPROBAR C.                                                                               |        |                |             |
| 8250 3 375001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                     | 0.00   | 3,033.00       | 3,033.00    |
| 8250 3 375001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                             | 0.00   | 3,033.00       | 3,033.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                 | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                      |        |               |             |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| D                                  | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 738.00 0.00   |             |
|                                    | COMPROBAR A CA                    |                                               |        |               |             |
| D                                  | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 0.00 738.00   |             |
|                                    | COMPROBAR A CA                    |                                               |        |               |             |
| D                                  | 210 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 1,247.00 0.00 |             |
|                                    | COMPROBAR DEL                     |                                               |        |               |             |
| D                                  | 210 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 0.00 1,247.00 |             |
|                                    | COMPROBAR DEL                     |                                               |        |               |             |
| D                                  | 211 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 1,048.00 0.00 |             |
|                                    | COMPROBAR DEL                     |                                               |        |               |             |
| D                                  | 211 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 0.00 1,048.00 |             |
|                                    | COMPROBAR DEL                     |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                          | 822.00 | 822.00        | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |                                               | 0.00   | 822.00        | 822.00      |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| D                                  | 174 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 822.00 0.00   |             |
|                                    | COMPROBAR C.                      |                                               |        |               |             |
| D                                  | 174 24/06/2025 12:00:00a. m.      | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A   |        | 0.00 822.00   |             |
|                                    | COMPROBAR C.                      |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 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                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000002               | HACIENDA                          | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8250 3 375001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                          | 330.00 | 0.00          | 330.00      |
| 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                               |                                   |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 0.00                                          | 330.00 | 0.00          | 330.00      |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  |                                               |        |               |             |
|                                    | ECOLOGIA                          |                                               |        |               |             |
| 8250 3 375001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y  |                                               | 0.00   | 330.00        | 0.00        |
| 330.00                             |                                   |                                               |        |               |             |
| DD                                 | 179 25/06/2025 12:00:00a. m.      | 059263  ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N |        | 330.00 0.00   |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |           |           |             |
| 8250 3 375001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                              | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 3 382001                      |             |            | Actividades Cívicas y Culturales                                                                                                                                 | 78,311.24 | 26,100.00 | 41,848.17   |
| 8250 3 382001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 78,311.24 | 26,100.00 | 41,848.17   |
| 8250 3 382001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00      | 26,100.00 | 26,100.00   |
| 8250 3 382001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00      | 26,100.00 | 26,100.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 21          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.                                     |           | 0.00      | 26,100.00   |
| DD                                 | 48          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 059017  CAMISetas DE CUELLO REDONDO IMPRESAS                                                                                                       |           | 26,100.00 | 0.00        |
| 8250 3 382001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                          | 319.00    | 0.00      | 319.00      |
| 8250 3 382001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                          | 319.00    | 0.00      | 319.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058324 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.                                           |           | 0.00      | 319.00      |
| 8250 3 382001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                             | 1,246.00  | 0.00      | 927.00      |
| 8250 3 382001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                                          | 1,246.00  | 0.00      | 927.00      |
| 319.00                             |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 60          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058295 AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.                                                               |           | 0.00      | 300.60      |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE |           | 0.00      | 626.40      |
| 8250 3 382001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 10,808.00 | 0.00      | 5,162.00    |
| 8250 3 382001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 10,808.00 | 0.00      | 5,162.00    |
| 5,646.00                           |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058325 CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.    |           | 0.00      | 5,162.00    |
| 8250 3 382001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                           | 65,938.24 | 0.00      | 9,340.17    |
| 8250 3 382001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                                           | 65,938.24 | 0.00      | 9,340.17    |
| 56,598.07                          |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058550 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S  |           | 0.00      | 1,392.00    |
| D                                  | 45          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058408 DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN |           | 0.00      | 2,319.51    |
| D                                  | 67          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058393 RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS |           | 0.00      | 5,628.66    |
| 8250 3 382002                      |             |            | Arreglos Florales y Coronas                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 3 382003                      |             |            | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 382003 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8250 3 385002                      |             |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                                  | 21,109.00 | 7,982.01  | 6,728.00    |
| 8250 3 385002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 8,668.00  | 5,314.01  | 6,728.00    |
| 8250 3 385002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                           | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 001000 000001 |                                                                       | REGIDORES                                               | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 8,668.00                                                | 0.00     | 6,728.00 | 1,940.00    |
| 8250 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 8,668.00                                                | 0.00     | 0.00     | 6,728.00    |
| 1,940.00                           |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| D                                  | 66 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058473 PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS          |          | 0.00     | 6,728.00    |
|                                    |                                                                       | ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, |          |          |             |
|                                    |                                                                       | CON CARGO A PRESIDENCIA.                                |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                    | 1,566.00 | 0.00     | 1,566.00    |
| 8250 3 385002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                    | 0.00     | 1,566.00 | 0.00        |
| 1,566.00                           |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| DD                                 | 184 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059262  BOCADILLOS                                      |          | 1,566.00 | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                    | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                    | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| 8250 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                                                    | 3,748.01 | 0.00     | 3,748.01    |
| 8250 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 0.00                                                    | 0.00     | 3,748.01 | 0.00        |
| 3,748.01                           |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| DD                                 | 106 20/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059165  RENTA DE MOBILIARIO                             |          | 1,624.00 | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  AGUA CIEL                                       |          | 588.00   | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  COCA COLA                                       |          | 724.14   | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  JUGO                                            |          | 518.00   | 0.00        |
|                                    |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  mas iva                                         |          | 140.41   | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  TENEDOR                                         |          | 75.84    | 0.00        |
| DD                                 | 181 25/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059264  SERVILLETA                                      |          | 77.62    | 0.00        |
| 8250 3 385002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                    | 348.00   | 0.00     | 348.00      |
| 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 000004 003100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  | 0.00                                                    | 348.00   | 0.00     | 348.00      |
| 8250 3 385002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 0.00                                                    | 0.00     | 348.00   | 0.00        |
| 348.00                             |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| DD                                 | 168 24/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059250  RENTA DE MANTELERIA                             |          | 348.00   | 0.00        |
| 8250 3 385002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 12,441.00                                               | 2,320.00 | 0.00     | 14,761.00   |
| 8250 3 385002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 12,441.00                                               | 2,320.00 | 0.00     | 14,761.00   |
| 8250 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 12,441.00                                               | 2,320.00 | 0.00     | 0.00        |
| 14,761.00                          |                                                                       |                                                         |          |          |             |
| DD                                 | 2 06/06/2025 12:00:00a. m.                                            | 058991  CONSUMO DE ALIMENTOS                            |          | 2,320.00 | 0.00        |
| 8250 3 392002                      | Tenecias y Placas                                                     | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001               | GOBERNACION                                                           | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00                                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                     |            |            |             |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE                                        | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 003000        | CONTROL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                   | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                          | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                            | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                        | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000002               | HACIENDA                                                              | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                              | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                            | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 392002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES                           | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 395001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| 8250 3 396002                      | Pension Vehicular                                                     | 19,025.55                                                    | 37,978.40  | 19,025.55  | 37,978.40   |
| 8250 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 19,025.55                                                    | 37,978.40  | 19,025.55  | 37,978.40   |
| 8250 3 396002 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 19,025.55                                                    | 37,978.40  | 19,025.55  | 37,978.40   |
| 8250 3 396002 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 19,025.55                                                    | 37,978.40  | 19,025.55  | 19,025.55   |
| 37,978.40                          |                                                                       |                                                              |            |            |             |
| D                                  | 35 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057759 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA |            | 0.00       | 19,025.55   |
| DD                                 | 178 10/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059288  PENSION VEHICULAR                                    |            | 37,978.40  | 0.00        |
| 8250 3 398001                      | Impuesto sobre Nómina                                                 | 0.00                                                         | 244,636.45 | 244,636.45 | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005               | GASTOS GENERALES                                                      | 0.00                                                         | 175,160.28 | 175,160.28 | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 0.00                                                         | 175,160.28 | 175,160.28 | 0.00        |
| 8250 3 398001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                | 0.00                                                         | 175,160.28 | 175,160.28 | 175,160.28  |
| 0.00                               |                                                                       |                                                              |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS                | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |                       |                 |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |                       | 175,160.28 0.00 |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |                       | 0.00 175,160.28 |             |
| 8250 3 398001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00 69,476.17        | 69,476.17       | 0.00        |
| 8250 3 398001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00 69,476.17        | 69,476.17       | 0.00        |
| 8250 3 398001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 0.00                  | 69,476.17       | 69,476.17   |
| 0.00                               |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           |                       |                 |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |                       | 69,476.17 0.00  |             |
| D                                  | 190         | 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |                       | 0.00 69,476.17  |             |
| 8250 3 399001                      |             |                          | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 181,081.83 133,380.01 | 113,944.53      | 200,517.31  |
| 8250 3 399001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                         | 53,654.82 15,434.17   | 25,386.77       | 43,702.22   |
| 8250 3 399001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                           | 3,074.00 0.00         | 3,074.00        | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                           | 3,074.00              | 0.00            | 3,074.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058578 RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.                                                    |                       | 0.00 3,074.00   |             |
| 8250 3 399001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 15,888.60 730.80      | 0.00            | 16,619.40   |
| 8250 3 399001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 15,888.60             | 730.80          | 0.00        |
| 16,619.40                          |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| DD                                 | 95          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059118  CABLE UTP CAT 5 CONECTORES                                                                                                                  |                       | 153.12 0.00     |             |
| DD                                 | 95          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059118  SWITCH MERCUSYS MS105 5                                                                                                                     |                       | 577.68 0.00     |             |
| 8250 3 399001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,061.85 0.00         | 0.00            | 4,061.85    |
| 8250 3 399001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 4,061.85              | 0.00            | 0.00        |
| 4,061.85                           |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| 8250 3 399001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 725.00 0.00           | 725.00          | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 725.00                | 0.00            | 725.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA |                       | 0.00 725.00     |             |
| 8250 3 399001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 4,025.20 0.00         | 0.00            | 4,025.20    |
| 8250 3 399001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                        | 4,025.20              | 0.00            | 0.00        |
| 4,025.20                           |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| 8250 3 399001 000001 002216        |             |                          | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                      | 0.00 310.00           | 0.00            | 310.00      |
| 8250 3 399001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                              | 0.00                  | 310.00          | 0.00        |
| 310.00                             |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| DD                                 | 169         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059251  LAMPARAS DE 18 W                                                                                                                            |                       | 310.00 0.00     |             |
| 8250 3 399001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00                  | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| 8250 3 399001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 174.00 0.00           | 174.00          | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 174.00                | 0.00            | 174.00      |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |
| D                                  | 31          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058433 RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR |                       | 0.00 174.00     |             |
| 8250 3 399001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 3,030.00 2,012.80     | 5,042.80        | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 3,030.00              | 2,012.80        | 5,042.80    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |                       |                 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                       |           | 0.00      | 1,240.00    |
| D                                  | 68 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058552 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL |           | 0.00      | 398.00      |
| D                                  | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI                                                                                          |           | 2,012.80  | 0.00        |
| D                                  | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.               | 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI                                                                                          |           | 0.00      | 2,012.80    |
| 8250 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                         | 0.00                                                                                                                                                | 535.00    | 0.00      | 535.00      |
| 8250 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                         |                                                                                                                                                     | 0.00      | 535.00    | 0.00        |
| 535.00                             |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| DD                                 | 3 02/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058948  CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS                                                                                                        |           | 295.00    | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.                | 059058  BOLSA DE BROCHES DORADOS                                                                                                                    |           | 50.00     | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.                | 059058  LISTON DE TELA                                                                                                                              |           | 150.00    | 0.00        |
| DD                                 | 58 11/06/2025 12:00:00a. m.                | 059058  SILICON EN BARRA                                                                                                                            |           | 40.00     | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                     | 2,610.00                                                                                                                                            | 360.00    | 2,610.00  | 360.00      |
| 8250 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                     |                                                                                                                                                     | 2,610.00  | 360.00    | 2,610.00    |
| 360.00                             |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 46 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058386 BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS  |           | 0.00      | 2,610.00    |
| DD                                 | 92 16/06/2025 12:00:00a. m.                | 059113  AGUA DE 500 MLT                                                                                                                             |           | 360.00    | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 5,087.20                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00      | 5,087.20    |
| 8250 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |                                                                                                                                                     | 5,087.20  | 0.00      | 0.00        |
| 5,087.20                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8250 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                            | 13,122.97                                                                                                                                           | 1,383.50  | 11,904.97 | 2,601.50    |
| 8250 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                            |                                                                                                                                                     | 13,122.97 | 1,383.50  | 11,904.97   |
| 2,601.50                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 39 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO  |           | 0.00      | 11,904.97   |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  COMEX THINNER ESTANDAR EPH                                                                                                                  |           | 166.50    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  LIJA DE AGUA FANDELI 220                                                                                                                    |           | 21.00     | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  LIJAS DE AGUA FANDELI 180                                                                                                                   |           | 31.50     | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  POLYFORM BARNIZ                                                                                                                             |           | 210.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS                                                                                                          |           | 210.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  PRIMARIO                                                                                                                                    |           | 360.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO                                                                                                               |           | 179.00    | 0.00        |
| DD                                 | 55 10/06/2025 12:00:00a. m.                | 059054  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                                                                                                                  |           | 205.50    | 0.00        |
| 8250 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 1,856.00                                                                                                                                            | 10,102.07 | 1,856.00  | 10,102.07   |
| 8250 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                     | 1,856.00  | 10,102.07 | 1,856.00    |
| 10,102.07                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S |           | 0.00      | 1,856.00    |
| DD                                 | 10 05/06/2025 12:00:00a. m.                | 058975  PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.                                                                                                                |           | 470.00    | 0.00        |
| DD                                 | 56 11/06/2025 12:00:00a. m.                | 059055  RENTA DE CARPA                                                                                                                              |           | 1,798.00  | 0.00        |
| DD                                 | 98 17/06/2025 12:00:00a. m.                | 059125  CHAROLA PRIMO REDONDA                                                                                                                       |           | 61.64     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                                                                                                                     |               |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  IMP. TRASLADADOS                                                                                                                            | 12.27 0.00    |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  JICAMA                                                                                                                                      | 39.78 0.00    |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  MANGO KENT                                                                                                                                  | 144.55 0.00   |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  MELON CHINO                                                                                                                                 | 270.43 0.00   |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  PALILLO TARASQUITOS                                                                                                                         | 15.09 0.00    |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  PAPAYA                                                                                                                                      | 24.51 0.00    |             |
| DD                                 | 98          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059125  PLATANO PORTALIMON                                                                                                                          | 338.80 0.00   |             |
| DD                                 | 101         | 18/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059131  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        | 2,025.00 0.00 |             |
| DD                                 | 153         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059218  TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO                                                                                                          | 1,700.00 0.00 |             |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059265  SERVILLETAS                                                                                                                                 | 116.00 0.00   |             |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059265  AGUA CIEL                                                                                                                                   | 1,960.00 0.00 |             |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059265  JAMON                                                                                                                                       | 610.00 0.00   |             |
| DD                                 | 181         | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059265  MAYONESA                                                                                                                                    | 516.00 0.00   |             |
| 8250 3 399001 000002               |             |            | HACIENDA                          | 62,683.87                                                                                                                                           | 11,799.00     | 25,434.71   |
| 8250 3 399001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL               | 17,928.69                                                                                                                                           | 3,586.20      | 8,050.51    |
| 8250 3 399001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL               | 17,928.69                                                                                                                                           | 3,586.20      | 8,050.51    |
| 13,464.38                          |             |            |                                   |                                                                                                                                                     |               |             |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, | 0.00 4,848.91 |             |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, | 0.00 3,201.60 |             |
| DD                                 | 149         | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059211  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        | 3,010.20 0.00 |             |
| DD                                 | 65          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059068  BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML                                                                                                                  | 576.00 0.00   |             |
| 8250 3 399001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 21,233.60                                                                                                                                           | 4,355.80      | 7,437.60    |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                      |                                                                                                                                                     |               | 18,151.80   |
| 8250 3 399001 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 21,233.60                                                                                                                                           | 4,355.80      | 7,437.60    |
| 18,151.80                          |             |            |                                   |                                                                                                                                                     |               |             |
|                                    |             |            | PRESUPUESTAL                      |                                                                                                                                                     |               |             |
| D                                  | 65          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058383 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI | 0.00 1,336.00 |             |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,        | 0.00 4,361.60 |             |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,        | 0.00 1,740.00 |             |
| DD                                 | 177         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059242  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        | 4,355.80 0.00 |             |
| 8250 3 399001 000002 002210        |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 23,521.58                                                                                                                                           | 3,857.00      | 9,946.60    |
|                                    |             |            | EGRESOS                           |                                                                                                                                                     |               | 17,431.98   |
| 8250 3 399001 000002 002210 000069 |             |            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y     | 23,521.58                                                                                                                                           | 3,857.00      | 9,946.60    |
| 17,431.98                          |             |            |                                   |                                                                                                                                                     |               |             |
|                                    |             |            | EGRESOS                           |                                                                                                                                                     |               |             |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                          | 0.00 1,087.00 |             |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS                                             | 0.00 495.00   |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS                        | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |                               |           |             |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | EXTRAORDINARIOS<br>12:00:00a. m. 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.         |                               | 0.00      | 1,190.00    |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |                               | 0.00      | 3,445.20    |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |                               | 0.00      | 3,729.40    |
| DD                                 | 8           | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058965  .                     | 638.00    | 0.00        |
| DD                                 | 177         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 059248  CONSUMO               | 3,219.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 62,393.14                     | 37,509.64 | 14,959.85   |
| 8250 3 399001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 14,709.20                     | 17,684.00 | 5,799.00    |
| 8250 3 399001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 14,709.20                     | 17,684.00 | 5,799.00    |
| 26,594.20                          |             |            |                                                                                                                                                                   |                               |           |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL                        |                               | 0.00      | 324.80      |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA                                          |                               | 0.00      | 205.00      |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057714 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 |                               | 0.00      | 720.00      |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION |                               | 0.00      | 720.00      |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC |                               | 0.00      | 720.00      |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058346 ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D |                               | 0.00      | 720.00      |
| D                                  | 70          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV |                               | 0.00      | 395.00      |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058454 ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.                      |                               | 0.00      | 115.00      |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, |                               | 0.00      | 1,879.20    |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  ABRAZADERAS           | 60.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  AGUJA                 | 10.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  AMARRADORES           | 255.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  BICOLOR GRUESO        | 80.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  BROCA 3/16            | 30.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  BROCA PARA FIERRO     | 25.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  CABO PARA PALA        | 145.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  CABO PARA WINGO       | 390.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  CARRETILLA CUERVO     | 1,850.00  | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                                                                                                                     | 058987  CINTA DE MEDIR PRETUL | 130.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL    | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO         |                                                                                                                                                     |           |             |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CINTA NEGRA                                                                                                                                 | 350.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  COPL DE INSECCION DE 1/2"                                                                                                                   | 30.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CORTA PERNOS TRUPER 24"                                                                                                                     | 695.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CORTAPERNOS TRUPER 36"                                                                                                                      | 1,395.00  | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CUCHARA DE ALBAÑIL                                                                                                                          | 255.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CUERDA                                                                                                                                      | 25.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  GUANTE CARNAZA                                                                                                                              | 845.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  GUANTES                                                                                                                                     | 40.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  HILO AZUL                                                                                                                                   | 100.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  CINTA MEDIR TRUPER                                                                                                                          | 415.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  HILO PARA PLOMADA                                                                                                                           | 10.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MANGUERA DE NIVEL                                                                                                                           | 540.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MANGUERA NEGRA                                                                                                                              | 60.00     | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  MARTILLO CON MANGO DE FIERRO                                                                                                                | 310.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PALAS CUERVO                                                                                                                                | 490.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PIJAS DE 14X2"                                                                                                                              | 8.00      | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PLOMADAS                                                                                                                                    | 270.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  SERRUCHO DE 20"                                                                                                                             | 165.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  WINGO                                                                                                                                       | 650.00    | 0.00        |
| DD                                 | 20          | 05/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058987  PINZAS DE ELECTRICISTAS                                                                                                                     | 410.00    | 0.00        |
| DD                                 | 26          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059004  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        | 545.00    | 0.00        |
| DD                                 | 96          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 059120  AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA                                                                                                              | 681.00    | 0.00        |
| DD                                 | 15          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058886  BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT                                                                                                                     | 720.00    | 0.00        |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058885  BOTELLAS DE AGUA 1/2LT                                                                                                                      | 2,736.00  | 0.00        |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058885  GARRAFONES DE AGUA                                                                                                                          | 2,964.00  | 0.00        |
| 8250 3 399001 000004 002221        |             |            | TALLER MUNICIPAL | 47,683.94                                                                                                                                           | 19,825.64 | 58,348.73   |
| 8250 3 399001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL | 47,683.94                                                                                                                                           | 19,825.64 | 9,160.85    |
| 58,348.73                          |             |            |                  |                                                                                                                                                     |           |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.                                               | 0.00      | 556.80      |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.           | 0.00      | 794.00      |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                          | 0.00      | 1,280.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  | 0.00      | 290.00      |
| D                                  | 63          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057758 ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                         | 0.00      | 3,890.00    |
| D                                  | 63          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057757 ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                         | 0.00      | 970.00      |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK | 0.00      | 650.00      |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 057492 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.                                             | 0.00      | 145.01      |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.    | 058444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA                                                                                                   | 0.00      | 340.02      |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |          |             |
|                |                              | UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO                                                   |        |          |             |
| D              | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058456 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO |        | 0.00     | 245.02      |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  CEMENTO AZUL                                                                                                                               |        | 406.00   | 0.00        |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  PARCHE AL-2                                                                                                                                |        | 406.00   | 0.00        |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  PARCHE AL-3                                                                                                                                |        | 348.00   | 0.00        |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  PEGAMENTO                                                                                                                                  |        | 812.00   | 0.00        |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  PARCHE AL-5                                                                                                                                |        | 464.00   | 0.00        |
| DD             | 5 02/06/2025 12:00:00a. m.   | 058951  PLOGA                                                                                                                                      |        | 116.00   | 0.00        |
| DD             | 54 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059051  COMEX BROCHA AZUL 2                                                                                                                        |        | 116.00   | 0.00        |
| DD             | 54 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059051  VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5                                                                                                             |        | 4,262.00 | 0.00        |
| DD             | 60 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059060  COMEX THINNER ESTANDAR                                                                                                                     |        | 106.00   | 0.00        |
| DD             | 60 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059060  COMEX BROCHA AZUL                                                                                                                          |        | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 60 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059060  DUREXMASTER BLANCO                                                                                                                         |        | 1,851.00 | 0.00        |
| DD             | 60 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059060  POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO                                                                                                             |        | 304.00   | 0.00        |
| DD             | 60 11/06/2025 12:00:00a. m.  | 059060  VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO                                                                                                                 |        | 859.00   | 0.00        |
| DD             | 73 14/06/2025 12:00:00a. m.  | 059080  OXIGENO DE 9.5 M                                                                                                                           |        | 590.00   | 0.00        |
| DD             | 73 14/06/2025 12:00:00a. m.  | 059080  MANIOBRA                                                                                                                                   |        | 50.00    | 0.00        |
| DD             | 139 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  ABRAZADERAS SINFIN #20                                                                                                                     |        | 44.00    | 0.00        |
| DD             | 139 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO                                                                                                               |        | 865.00   | 0.00        |
| DD             | 139 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  MANGUERA CHARTER 1-1/4                                                                                                                     |        | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 139 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA 3/32 NIQUEL                                                                                                                        |        | 54.00    | 0.00        |
| DD             | 139 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059199  VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL                                                                                                              |        | 108.00   | 0.00        |
| DD             | 140 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  AFLOJATODO                                                                                                                                 |        | 220.00   | 0.00        |
| DD             | 140 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA                                                                                                                 |        | 42.00    | 0.00        |
| DD             | 140 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4                                                                                                                    |        | 115.00   | 0.00        |
| DD             | 140 22/06/2025 12:00:00a. m. | 059200  PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN                                                                                                                      |        | 30.00    | 0.00        |
| DD             | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | 058824  PINTURA ALVA FAST NEGRO                                                                                                                    |        | 440.00   | 0.00        |
| DD             | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | 058824  THINNER AMERICANO /REFORZADO                                                                                                               |        | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | 058822  ACEITE 2 TIEMPOS                                                                                                                           |        | 195.00   | 0.00        |
| DD             | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | 058822  CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM                                                                                                               |        | 390.00   | 0.00        |
| DD             | 1 23/06/2025 12:00:00a. m.   | 058825  FICHA PARA LAMINA GALV.                                                                                                                    |        | 138.00   | 0.00        |
| DD             | 142 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  BROCHA #5                                                                                                                                  |        | 75.40    | 0.00        |
| DD             | 142 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR CAFE                                                                                                                         |        | 638.00   | 0.00        |
| DD             | 142 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059202  PINTURA COLOR VERDE                                                                                                                        |        | 1,276.00 | 0.00        |
| DD             | 143 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  EMBUDO PLASTICO                                                                                                                            |        | 90.00    | 0.00        |
| DD             | 143 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  TORNILLO GDO 5 STD 1X3                                                                                                                     |        | 54.00    | 0.00        |
| DD             | 143 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059204  TUERCA INSERTO                                                                                                                             |        | 28.00    | 0.00        |
| DD             | 187 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207  BROCHA #4                                                                                                                                  |        | 63.80    | 0.00        |
| DD             | 187 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207  ESPATULA                                                                                                                                   |        | 68.44    | 0.00        |
| DD             | 187 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207  FELPA                                                                                                                                      |        | 382.80   | 0.00        |
| DD             | 187 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059207  RODILLO                                                                                                                                    |        | 110.20   | 0.00        |
| DD             | 192 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059203  PINTURA COLOR AMARILLA                                                                                                                     |        | 174.00   | 0.00        |
| DD             | 192 23/06/2025 12:00:00a. m. | 059203  PINTURA COLOR NARANJA                                                                                                                      |        | 348.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                          | CARGOS                                                                                                                                              | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                               |                                                                                                                                                     |              |              |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  ABRAZADERA de 1"                                                                                                                            | 50.00        | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  conector                                                                                                                                    | 10.00        | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  disco de corte                                                                                                                              | 200.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  abrazadera de 3/8                                                                                                                           | 25.00        | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  DISCO LIJA DE 4 1/2                                                                                                                         | 550.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  ESTOPA                                                                                                                                      | 300.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  LIMPIADOR DE CONTACTO                                                                                                                       | 175.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  MANGUERA DE JARDIN                                                                                                                          | 320.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS                                                                                                               | 16.00        | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  TORNILLO DE 18 LT                                                                                                                           | 775.00       | 0.00         |
| DD                                 | 193         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059205  MANGUERA JARDIN DE 1/2                                                                                                                      | 80.00        | 0.00         |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059206  TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"                                                                                                                | 175.00       | 0.00         |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059206  CHINCHO NEGRO                                                                                                                               | 105.00       | 0.00         |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059206  PEGAMENTO                                                                                                                                   | 75.00        | 0.00         |
| DD                                 | 194         | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059206  COPLA DE PVC C-40 DE 2"                                                                                                                     | 40.00        | 0.00         |
| DD                                 | 17          | 25/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058885  HIELO                                                                                                                                       | 20.00        | 0.00         |
| 8250 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                       | 2,350.00                                                                                                                                            | 68,637.20    | 48,163.20    |
| 8250 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                    | 2,350.00                                                                                                                                            | 68,637.20    | 48,163.20    |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                      |                                                                                                                                                     |              |              |
| 8250 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                              | 2,350.00                                                                                                                                            | 68,637.20    | 48,163.20    |
| 22,824.00                          |             |            |                                                        |                                                                                                                                                     |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                              |                                                                                                                                                     |              |              |
| D                                  | 113         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU | 0.00         | 48,163.20    |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059031  SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL                                                                                                                 | 986.00       | 0.00         |
| DD                                 | 36          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059031  RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005                                                                                          | 2,320.00     | 0.00         |
| DD                                 | 59          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059059  CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                        | 48,163.20    | 0.00         |
| DD                                 | 61          | 12/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059063  SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO                                                                                          | 17,168.00    | 0.00         |
| 8250 3 399002                      |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                             | 0.00                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 399002 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                       | 0.00                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         |
| 8250 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 0.00                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                        |                                                                                                                                                     |              |              |
| 8250 4                             |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                                                                                                                                                | 5,621,219.77 | 5,621,219.77 |
| 8250 4 414001                      |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                  | 0.00                                                                                                                                                | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 |
| 8250 4 414001 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00                                                                                                                                                | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 |
| 8250 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00                                                                                                                                                | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 |
| 8250 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00                                                                                                                                                | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 |
| 0.00                               |             |            |                                                        |                                                                                                                                                     |              |              |
| D                                  | 98          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR                                                                                            | 632,279.00   | 0.00         |
| D                                  | 98          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR                                                                                            | 0.00         | 632,279.00   |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059105  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL                                                                                           | 632,279.00   | 0.00         |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                          | 059105  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                                                                                                                                                | 717,036.00   | 717,036.00   |
| 8250 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                             | 0.00                                                                                                                                                | 717,036.00   | 717,036.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                  |            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                                       | FECHA      | CONCEPTO                                                                 |            |            |             |
| 8250 4 415002 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     | 717,036.00 | 717,036.00 | 0.00        |
| 8250 4 415002 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     |            | 717,036.00 | 717,036.00  |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 102                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 358,518.00 | 0.00        |
| D                                  | 102                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 0.00       | 358,518.00  |
| D                                  | 204                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |            | 0.00       | 358,518.00  |
| D                                  | 204                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  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   |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 101                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 49,898.00  | 0.00        |
| D                                  | 101                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 0.00       | 49,898.00   |
| D                                  | 203                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |            | 0.00       | 49,898.00   |
| D                                  | 203                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |            | 49,898.00  | 0.00        |
| 8250 4 415004                      | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA |            | 0.00                                                                     | 327,840.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     | 327,840.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     | 327,840.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 8250 4 415004 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     |            | 327,840.00 | 327,840.00  |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 100                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 163,920.00 | 0.00        |
| D                                  | 100                                                          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 0.00       | 163,920.00  |
| D                                  | 205                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE |            | 163,920.00 | 0.00        |
| D                                  | 205                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE |            | 0.00       | 163,920.00  |
| 8250 4 415005                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                  |            | 0.00                                                                     | 116,072.00 | 116,072.00 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010               | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     | 116,072.00 | 116,072.00 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010 000111        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     | 116,072.00 | 116,072.00 | 0.00        |
| 8250 4 415005 000010 000111 000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   |            | 0.00                                                                     |            | 116,072.00 | 116,072.00  |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| D                                  | 99                                                           | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 58,036.00  | 0.00        |
| D                                  | 99                                                           | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |            | 0.00       | 58,036.00   |
| D                                  | 206                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |            | 58,036.00  | 0.00        |
| D                                  | 206                                                          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |            | 0.00       | 58,036.00   |
| 8250 4 415007                      | JAPAME                                                       |            | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000002               | HACIENDA                                                     |            | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                          |            | 0.00                                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 4 415007 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                 |            | 0.00                                                                     |            | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| 8250 4 423001                      | FISCALES)                                                    |            |                                                                          |            |            |             |
| 8250 4 423001 000001               | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                               |            | 0.00                                                                     | 19,978.92  | 19,978.92  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001               | GOBERNACION                                                  |            | 0.00                                                                     | 19,978.92  | 19,978.92  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |            | 0.00                                                                     | 19,978.92  | 19,978.92  | 0.00        |
| 8250 4 423001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                            |            | 0.00                                                                     |            | 19,978.92  | 19,978.92   |
| 0.00                               |                                                              |            |                                                                          |            |            |             |
| IA                                 | 14                                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA |            | 19,978.92  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                                | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                       |           |             |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059295  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          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   | 31,323.39 | 0.00        |
|                                    |             |            | ESTATA                            |                                                       |           |             |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   | 0.00      | 31,323.39   |
|                                    |             |            | ESTATA                            |                                                       |           |             |
| 8250 4 423004                      |             |            | PREDIAL RUSTICO                   | 0.00                                                  | 72,793.59 | 72,793.59   |
| 8250 4 423004 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                  | 0.00                                                  | 72,793.59 | 72,793.59   |
| 8250 4 423004 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 72,793.59 | 72,793.59   |
| 8250 4 423004 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS            | 0.00                                                  | 72,793.59 | 72,793.59   |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                       |           |             |
| IA                                 | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO    | 0.00      | 72,793.59   |
|                                    |             |            | PREDIAL                           |                                                       |           |             |
| IA                                 | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO    | 72,793.59 | 0.00        |
|                                    |             |            | PREDIAL                           |                                                       |           |             |
| 8250 4 441001                      |             |            | APOYOS DESPENSAS                  | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001               |             |            | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 8250 4 441001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                          |                                                       |           |             |
| 8250 4 441001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                       |           |             |
| 8250 4 441004                      |             |            | OTROS APOYOS                      | 0.00                                                  | 45,464.93 | 45,464.93   |
| 8250 4 441004 000001               |             |            | GOBERNACION                       | 0.00                                                  | 45,464.93 | 45,464.93   |
| 8250 4 441004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                  | 45,464.93 | 45,464.93   |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00                                                  | 45,464.93 | 45,464.93   |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                       |           |             |
| EE4                                | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1,600.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 1,600.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 2           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 1,300.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 2           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1,300.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 3           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1,000.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 3           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 1,000.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 4           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 4           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 16          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 5,000.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 16          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 18          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 2,000.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 18          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 0.00      | 2,000.00    |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |
| EE4                                | 21          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                     | 058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 7,000.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | DE E                              |                                                       |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |        |                |                     |
| EE4                                | 21          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 7,000.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 22          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 3,000.00 0.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 22          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 3,000.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 36          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,000.00 0.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 36          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 2,000.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,000.00 0.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 2,000.00  |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 15,564.93 0.00 |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 15,564.93 |                     |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |        |                |                     |
| 8250 4 441005                      |             |                          | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                             | 0.00   | 52,800.00      | 52,800.00 0.00      |
| 8250 4 441005 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 0.00   | 52,800.00      | 52,800.00 0.00      |
| 8250 4 441005 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                             | 0.00   | 35,700.00      | 35,700.00 0.00      |
| 8250 4 441005 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                             | 0.00   | 35,700.00      | 35,700.00 35,700.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 172         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 0.00 4,200.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 172         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 4,200.00 0.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 0.00 8,400.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 8,400.00 0.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 202         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 4,200.00 0.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 202         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 0.00 4,200.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 209         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 8,400.00 0.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 209         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 0.00 8,400.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 215         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 0.00 4,200.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| D                                  | 215         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |        | 4,200.00 0.00  |                     |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 12          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 2,100.00 0.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 12          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 0.00 2,100.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 13          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 2,100.00 0.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 13          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 0.00 2,100.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 14          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 0.00 2,100.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| EE4                                | 14          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |        | 2,100.00 0.00  |                     |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |        |                |                     |
| 8250 4 441005 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00   | 17,100.00      | 17,100.00 0.00      |
| 8250 4 441005 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00   | 17,100.00      | 17,100.00 17,100.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                       |        |                |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                       | CARGOS                                                 | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                            |                                                        |              |             |
| D                                  | 216         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L     | 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            | 0.00         | 17,100.00   |
| D                                  | 216         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DE L     | 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            | 17,100.00    | 0.00        |
| 8250 4 442001                      |             |            | Becas                               | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001               |             |            | GOBERNACION                         | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 442001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                        |              |             |
| 8250 4 442001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 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 443001                      |             |            | Apoyos a la Educación               | 0.00                                                   | 49,226.04    | 0.00        |
| 8250 4 443001 000001               |             |            | GOBERNACION                         | 0.00                                                   | 49,226.04    | 0.00        |
| 8250 4 443001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                                   | 49,226.04    | 0.00        |
| 8250 4 443001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00                                                   | 49,226.04    | 49,226.04   |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                        |              |             |
| EE4                                | 34          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>EDUCACIO           | 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      | 49,226.04    | 0.00        |
| EE4                                | 34          | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>EDUCACIO           | 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      | 0.00         | 49,226.04   |
| 8250 4 443001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION              | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 8250 4 443001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION              | 0.00                                                   | 0.00         | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                        |              |             |
| 8250 4 445006                      |             |            | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES  | 0.00                                                   | 542,230.00   | 0.00        |
|                                    |             |            | DEL MUNICIPIO                       |                                                        |              |             |
| 8250 4 445006 000001               |             |            | GOBERNACION                         | 0.00                                                   | 542,230.00   | 0.00        |
| 8250 4 445006 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                   | 542,230.00   | 0.00        |
| 8250 4 445006 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00                                                   | 542,230.00   | 542,230.00  |
| 0.00                               |             |            |                                     |                                                        |              |             |
| D                                  | 4           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>APO                | 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN | 200,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 4           | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>APO                | 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN | 0.00         | 200,000.00  |
| D                                  | 13          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>APOY               | 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  | 145,280.00   | 0.00        |
| D                                  | 13          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>APOY               | 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  | 0.00         | 145,280.00  |
| D                                  | 124         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>AYUNTAMIENTO DE    | 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             | 102,700.00   | 0.00        |
| D                                  | 124         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>AYUNTAMIENTO DE    | 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             | 0.00         | 102,700.00  |
| EE4                                | 45          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CORRESPONDIENTE AL | 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                | 0.00         | 80,500.00   |
| EE4                                | 45          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>CORRESPONDIENTE AL | 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                | 80,500.00    | 0.00        |
| EE4                                | 46          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>TRABAJADORES       | 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS          | 0.00         | 8,750.00    |
| EE4                                | 46          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>TRABAJADORES       | 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS          | 8,750.00     | 0.00        |
| EE4                                | 47          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>SIND               | 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  | 0.00         | 5,000.00    |
| EE4                                | 47          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>SIND               | 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  | 5,000.00     | 0.00        |
| 8250 4 451001                      |             |            | PENSIONES Y JUBILACIONES            | 0.00                                                   | 1,438,386.30 | 0.00        |
| 8250 4 451001 000001               |             |            | GOBERNACION                         | 0.00                                                   | 182,009.70   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           |            | SALDO INICIAL         | CARGOS                                             | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                                                | FECHA      | CONCEPTO              |                                                    |              |              |
| 8250 4 451001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                                  |            | 0.00                  | 182,009.70                                         | 182,009.70   | 0.00         |
| 8250 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                                  |            | 0.00                  | 0.00                                               | 182,009.70   | 182,009.70   |
| 0.00                               |                                                                       |            |                       |                                                    |              |              |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 86,092.20    | 0.00         |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 86,092.20    |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 95,917.50    | 0.00         |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 95,917.50    |
| 8250 4 451001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      |            | 0.00                  | 1,256,376.60                                       | 1,256,376.60 | 0.00         |
| 8250 4 451001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |            | 0.00                  | 1,256,376.60                                       | 1,256,376.60 | 0.00         |
| 8250 4 451001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |            | 0.00                  | 0.00                                               | 1,256,376.60 | 1,256,376.60 |
| 0.00                               |                                                                       |            |                       |                                                    |              |              |
| D                                  | 96                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 628,188.30   |
| D                                  | 96                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 628,188.30   | 0.00         |
| D                                  | 208                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 628,188.30   | 0.00         |
| D                                  | 208                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 628,188.30   |
| 8250 4 452001                      | JUBILACIONES                                                          |            | 0.00                  | 843,714.60                                         | 843,714.60   | 0.00         |
| 8250 4 452001 000001               | GOBERNACION                                                           |            | 0.00                  | 843,714.60                                         | 843,714.60   | 0.00         |
| 8250 4 452001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                                                  |            | 0.00                  | 843,714.60                                         | 843,714.60   | 0.00         |
| 8250 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                                                  |            | 0.00                  | 0.00                                               | 843,714.60   | 843,714.60   |
| 0.00                               |                                                                       |            |                       |                                                    |              |              |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,174.10     | 0.00         |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 8,174.10     |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 413,683.20   | 0.00         |
| D                                  | 97                                                                    | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 413,683.20   |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 8,174.10     | 0.00         |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 8,174.10     |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 413,683.20   | 0.00         |
| D                                  | 201                                                                   | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. QUE LAB | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 413,683.20   |
| 8250 5                             | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               |            | 346,420.84            | 0.00                                               | 328,500.00   | 17,920.84    |
| 8250 5 511001                      | Mobiliario y Equipo de Oficina                                        |            | 0.00                  | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001               | GOBERNACION                                                           |            | 0.00                  | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                       |            | 0.00                  | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                                              |            | 0.00                  | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |                                                                       |            |                       |                                                    |              |              |
| 8250 5 515001                      | Administrativa ART 90H Equipo de Computo                              |            | 17,920.84             | 0.00                                               | 0.00         | 17,920.84    |
| 8250 5 515001 000001               | GOBERNACION                                                           |            | 0.00                  | 0.00                                               | 0.00         | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                                                                                                                                             | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                                                                                                                                                  |            |               |             |
| 8250 5 515001 000001 002224        |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                           | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001 000001 002224 000090 |             | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                                  | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007               |             | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                                                    | 17,920.84  | 0.00          | 17,920.84   |
| 8250 5 515001 000007 001000        |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 17,920.84  | 0.00          | 17,920.84   |
| 8250 5 515001 000007 001000 000032 |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 17,920.84  | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001                      |             | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000007               |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000007 001000        |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 523001 000007 001000 000032 |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 541001                      |             | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                      | 328,500.00 | 0.00          | 328,500.00  |
| 8250 5 541001 000001               |             | GOBERNACION                                                                                                                                                               | 328,500.00 | 0.00          | 328,500.00  |
| 8250 5 541001 000001 002224        |             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                                           | 328,500.00 | 0.00          | 328,500.00  |
| 8250 5 541001 000001 002224 000090 |             | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                                                  | 328,500.00 | 0.00          | 328,500.00  |
| D 1 03/06/2025 12:00:00a. m.       |             | ADMINISTRATIVA ART 90H 058484EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO |            | 0.00          | 328,500.00  |
| 8250 5 567007                      |             | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 567007 000007               |             | HERRAMIENTA                                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 567007 000007 001000        |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 5 567007 000007 001000 000032 |             | ADQUISICIONES                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6                             |             | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6 614003                      |             | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                                                                                                                                   | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008               |             | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008 001000        |             | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 6 614003 000008 001000 000033 |             | CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 8250 9                             |             | DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | 0.00       | 85,251.55     | 0.00        |
| 8250 9 911001                      |             | CREDITO NO. 6781                                                                                                                                                          | 0.00       | 67,749.80     | 0.00        |
| 8250 9 911001 000006               |             | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                             | 0.00       | 67,749.80     | 0.00        |
| 8250 9 911001 000006 001000        |             | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                             | 0.00       | 67,749.80     | 0.00        |
| 8250 9 911001 000006 001000 000031 |             | DEUDA PUBLICA                                                                                                                                                             | 0.00       | 67,749.80     | 67,749.80   |
| IA 14 30/06/2025 12:00:00a. m.     |             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                               |            | 67,749.80     | 0.00        |
| IA 14 30/06/2025 12:00:00a. m.     |             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                               |            | 0.00          | 67,749.80   |
| 8250 9 921001                      |             | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781                                                                                                                                       | 0.00       | 17,501.75     | 0.00        |
| 8250 9 921001 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                          | 0.00       | 17,501.75     | 0.00        |
| 8250 9 921001 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                    | 0.00       | 17,501.75     | 0.00        |
| 8250 9 921001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                    | 0.00       | 17,501.75     | 17,501.75   |
| IA 14 30/06/2025 12:00:00a. m.     |             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                               |            | 17,501.75     | 0.00        |
| IA 14 30/06/2025 12:00:00a. m.     |             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS                                                                                                               |            | 0.00          | 17,501.75   |
| 8260                               |             | Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                                                                                           | 0.00       | 17,191,397.36 | 0.00        |
| 8260 1                             |             | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                      | 0.00       | 8,729,203.52  | 0.00        |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                             | ABONOS          | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                    |                 |                   |
| 8260 1 113001                      |             |            | Sueldos Ordinarios       | 0.00                                               | 5,310,342.41    | 5,310,342.41 0.00 |
| 8260 1 113001 000001               |             |            | GOBERNACION              | 0.00                                               | 2,263,395.83    | 2,263,395.83 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                | 0.00                                               | 257,815.50      | 257,815.50 0.00   |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                | 0.00                                               | 257,815.50      | 257,815.50 0.00   |
| 0.00                               |             |            |                          |                                                    |                 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 119,424.30 0.00 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 119,424.30 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,483.45 0.00   |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 9,483.45   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 119,424.30 0.00 |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 119,424.30 |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 9,483.45 0.00   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 9,483.45   |                   |
| 8260 1 113001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL    | 0.00                                               | 236,212.50      | 236,212.50 0.00   |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL    | 0.00                                               | 236,212.50      | 236,212.50 0.00   |
| 0.00                               |             |            |                          |                                                    |                 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 107,689.65 0.00 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 107,689.65 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,416.60 0.00   |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 7,416.60   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 113,689.65 0.00 |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 113,689.65 |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,416.60 0.00   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 7,416.60   |                   |
| 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   |
| 0.00                               |             |            |                          |                                                    |                 |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,764.40 0.00   |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 6,764.40   |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 62,610.15  |                   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 62,610.15 0.00  |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,764.40 0.00   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 6,764.40   |                   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 62,610.15 0.00  |                   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                    | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                         |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 62,610.15   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002200        |             |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                                | 0.00   | 11,329.80  | 11,329.80   |
|                                    |             |            | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                                        |        |            | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002200 000084 |             |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                 | 0.00   | 11,329.80  | 11,329.80   |
| 0.00                               |             |            |                                                                  |        |            |             |
|                                    |             |            | DESARROLLO DE PROYECTOS                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,664.90   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,664.90    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,664.90   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,664.90    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 0.00   | 91,332.90  | 91,332.90   |
| 8260 1 113001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 0.00   | 91,332.90  | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                  |        |            | 91,332.90   |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 39,738.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 39,738.00   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,928.45   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,928.45    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 39,738.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 39,738.00   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 5,928.45    |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 5,928.45   | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                     | 0.00   | 94,934.85  | 94,934.85   |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                           |        |            | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                     | 0.00   | 94,934.85  | 94,934.85   |
| 0.00                               |             |            |                                                                  |        |            |             |
|                                    |             |            | SOCIAL                                                           |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 52,264.65  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 52,264.65   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 42,670.20  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059090  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  |
| 8260 1 113001 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                           | 0.00   | 121,595.40 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                  |        |            | 121,595.40  |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 32,495.85   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 32,495.85  | 0.00        |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |        | 0.00       | 28,301.85   |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                          |        |            |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                    | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,495.85 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 28,301.85 |             |
|                                    | 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   |
| 0.00                               |                                |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 16,966.50 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 16,966.50 |             |
|                                    | 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                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,489.45 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 15,489.45 |             |
|                                    | 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                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 65,225.25 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059090  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                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 26,303.10 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 35,508.75 |             |
|                                    | QUE LAB                        |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.   | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 0.00 |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                             | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                       | CONCEPTO                                           |            |            |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 26,303.10  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,508.75  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 35,508.75  |             |
|                                    |             | 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  | 48,585.60   |
| 0.00                               |             |                             |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,292.80  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,292.80  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,292.80  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 24,292.80  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION      | 0.00                                               | 50,896.80  | 50,896.80  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION      | 0.00                                               | 50,896.80  | 50,896.80  | 50,896.80   |
| 0.00                               |             |                             |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,448.40  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 25,448.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,448.40  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 25,448.40  |             |
|                                    |             | 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  | 24,297.00   |
| 0.00                               |             |                             |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,148.50  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,148.50  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 12,148.50  |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 12,148.50  | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00                                               | 268,379.48 | 268,379.48 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00                                               | 268,379.48 | 268,379.48 | 268,379.48  |
| 0.00                               |             |                             |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 128,027.73 |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 128,027.73 | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 6,768.45   | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.    | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 6,768.45   |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 126,814.85 | 0.00       |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 126,814.85 |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 6,768.45   |             |
|                                    |             | QUE LAB                     |                                                    |            |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 003002        |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 76,237.80  | 76,237.80      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 003002 000085 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                                    | 0.00       | 76,237.80      | 76,237.80   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 38,118.90 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 38,118.90 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90 0.00 |             |
|                                    |             | 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 45,425.40 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 45,425.40 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 253,096.50 | 253,096.50     | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00       | 253,096.50     | 253,096.50  |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 83,799.15 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,749.10 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 83,799.15 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 42,749.10 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 150,899.70 | 150,899.70     | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                          |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                                    | 0.00       | 150,899.70     | 150,899.70  |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 21,395.85 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 54,054.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 21,395.85 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 54,054.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000001 005100        |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                               | 29,196.00  | 29,196.00      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 005100 000012 |             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                                                    | 0.00       | 29,196.00      | 29,196.00   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 14,598.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000002               |             | HACIENDA                          | 0.00                                               | 493,610.30 | 493,610.30     | 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 7,740.90  |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 32,019.90 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               | 81,195.60  | 81,195.60      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                                                    | 0.00       | 81,195.60      | 81,195.60   |
| 0.00                               |             |                                   |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 12,768.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 27,829.80 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,131.30 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 22,131.30 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,466.50 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00 18,466.50 |             |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                    |            |                |             |
| 8260 1 113001 000002 002110        |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 0.00                                               | 91,143.80  | 91,143.80      | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                                                    | 0.00       | 91,143.80      | 91,143.80   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                             | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                                                     | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                    |              |             |
| 0.00                               |                                                            |            |                          |                                                    |              |             |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,504.90    | 0.00        |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 18,504.90   |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 29,536.35    | 0.00        |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 29,536.35   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,504.90    | 0.00        |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 18,504.90   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,597.65    | 0.00        |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 24,597.65   |
| 8260 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          |            | 0.00                     | 191,993.40                                         | 191,993.40   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL             |            | 0.00                     | 191,993.40                                         | 191,993.40   | 191,993.40  |
| 0.00                               |                                                            |            |                          |                                                    |              |             |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 60,213.75   |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,213.75    | 0.00        |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,782.95    | 0.00        |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 35,782.95   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,782.95    | 0.00        |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 35,782.95   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 60,213.75   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  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    | 49,755.90   |
| 0.00                               |                                                            |            |                          |                                                    |              |             |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,877.95    | 0.00        |
| D                                  | 97                                                         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 24,877.95   |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 24,877.95    | 0.00        |
| D                                  | 201                                                        | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00         | 24,877.95   |
| 8260 1 113001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |            | 0.00                     | 1,674,987.20                                       | 1,674,987.20 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS |            | 0.00                     | 144,761.18                                         | 144,761.18   | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |            | 0.00                     | 144,761.18                                         | 144,761.18   | 144,761.18  |
| 0.00                               |                                                            |            |                          |                                                    |              |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                      | CARGOS                                             | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                           |                                                    |                |             |
| OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |             |            |                                    |                                                    |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,731.20 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 59,731.20 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 14,368.80 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 14,368.80 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,929.98 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 10,929.98 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 59,731.20 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 59,731.20 |             |
| 8260 1 113001 000004 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                               | 38,997.90      | 38,997.90   |
| 8260 1 113001 000004 002100 000020 |             |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                               | 38,997.90      | 38,997.90   |
| 0.00                               |             |            |                                    |                                                    |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,498.95 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 19,498.95 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,498.95 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 19,498.95 |             |
| 8260 1 113001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 0.00                                               | 45,568.80      | 45,568.80   |
| 8260 1 113001 000004 002131 000023 |             |            | PUBLICO                            |                                                    |                |             |
| 0.00                               |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       | 0.00                                               | 45,568.80      | 45,568.80   |
| PUBLICO                            |             |            |                                    |                                                    |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,622.90 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 17,622.90 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 5,161.50  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,161.50 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,161.50 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 5,161.50  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 17,622.90 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 17,622.90 0.00 |             |
| 8260 1 113001 000004 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 0.00                                               | 109,204.50     | 109,204.50  |
| 8260 1 113001 000004 002200 000024 |             |            | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     | 0.00                                               | 109,204.50     | 109,204.50  |
| 0.00                               |             |            |                                    |                                                    |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,152.50 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 35,152.50 |             |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   |            | SALDO INICIAL            | CARGOS                                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                        | FECHA      | CONCEPTO                 |                                                    |            |             |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,449.75  | 0.00        |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 19,449.75   |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 35,152.50  | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 35,152.50   |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 19,449.75   |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,449.75  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |            | 0.00                     | 86,298.54                                          | 86,298.54  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |            | 0.00                     | 86,298.54                                          | 86,298.54  | 86,298.54   |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 25,563.09   |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,619.50  | 0.00        |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 18,619.50   |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 25,563.09  | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,619.50  | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 18,619.50   |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 23,496.45  | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 23,496.45   |
| 8260 1 113001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |            | 0.00                     | 42,137.70                                          | 42,137.70  | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |            | 0.00                     | 42,137.70                                          | 42,137.70  | 42,137.70   |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 13,202.40   |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                  | 97                                            | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 7,866.45   | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 7,866.45    |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 13,202.40  | 0.00        |
| D                                  | 201                                           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 13,202.40   |
| 8260 1 113001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              |            | 0.00                     | 227,389.74                                         | 227,389.74 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              |            | 0.00                     | 227,389.74                                         | 227,389.74 | 227,389.74  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                              | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 48,674.64  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 48,674.64   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 65,578.95   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,557.20  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 47,557.20   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 65,578.95   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 0.00                                               | 112,751.40 | 112,751.40 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    |                                                    | 0.00       | 112,751.40 | 112,751.40  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 56,375.70   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 56,375.70   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 0.00                                               | 173,160.90 | 173,160.90 | 0.00        |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   |                                                    | 0.00       | 173,160.90 | 173,160.90  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |            |             |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,845.10  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 12,845.10   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 70,908.75   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 70,908.75  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,680.30  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 22,680.30   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 66,726.75  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 66,726.75   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 113001 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00                                               | 335,676.90 | 335,676.90 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES |                                                    | 0.00       | 335,676.90 | 335,676.90  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 55,860.00  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 0.00       | 55,860.00   |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 111,978.45 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS                                             | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | QUE LAB                                                               |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 111,978.45  |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 111,978.45 | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 111,978.45  |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 55,860.00  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 55,860.00   |
| 8260 1 113001 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                               | 359,039.64 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00                                               | 359,039.64 | 359,039.64  |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 118,919.25 | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 118,919.25  |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 61,159.29  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 61,159.29   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 60,041.85  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 60,041.85   |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 118,919.25 | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 118,919.25  |
| 8260 1 113001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                               | 878,349.08 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                               | 878,349.08 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00                                               | 878,349.08 | 878,349.08  |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                    |            |             |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |                                                    |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 414,972.30  |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 27,138.60  | 0.00        |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 27,138.60   |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 414,972.30 | 0.00        |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 436,238.18  |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 436,238.18 | 0.00        |
| 8260 1 121001                      |             |            | Honorarios Asimilables a Salarios                                     | 0.00                                               | 498,387.20 | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                           | 0.00                                               | 98,100.30  | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                               | 98,100.30  | 0.00        |
| 8260 1 121001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 0.00                                               | 98,100.30  | 98,100.30   |
| 0.00                               |             |            |                                                                       |                                                    |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 49,050.15  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.                                                         | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 49,050.15   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                       | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                            |        |              |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 49,050.15    | 0.00         |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00         | 49,050.15    |
| 8260 1 121001 000004               |             |            | QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                  | 0.00   | 400,286.90   | 400,286.90   |
| 8260 1 121001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                          | 0.00   | 181,040.16   | 181,040.16   |
| 8260 1 121001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                     | 0.00   | 181,040.16   | 181,040.16   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                     |        |              |              |
| EE4                                | 23          | 13/06/2025 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB |        | 101,889.64   | 0.00         |
| EE4                                | 23          | 13/06/2025 | LAB 12:00:00a. m. 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB                        |        | 0.00         | 101,889.64   |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 | LAB 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                        |        | 0.00         | 41,816.03    |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                            |        | 0.00         | 37,334.49    |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                            |        | 41,816.03    | 0.00         |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL                            |        | 37,334.49    | 0.00         |
| 8260 1 121001 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                           | 0.00   | 219,246.74   | 219,246.74   |
| 8260 1 121001 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                           | 0.00   | 219,246.74   | 219,246.74   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                     |        |              |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 6,180.00     | 0.00         |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00         | 6,180.00     |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 6,180.00     | 0.00         |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00         | 6,180.00     |
| EE4                                | 24          | 13/06/2025 | QUE LAB 12:00:00a. m. 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                    |        | 101,826.47   | 0.00         |
| EE4                                | 24          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS                            |        | 0.00         | 101,826.47   |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                            |        | 51,392.92    | 0.00         |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                            |        | 0.00         | 53,667.35    |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                            |        | 0.00         | 51,392.92    |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 | 12:00:00a. m. 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON                            |        | 53,667.35    | 0.00         |
| 8260 1 132001                      |             |            | Aguinaldo                                                                                           | 0.00   | 1,239,899.94 | 1,239,899.94 |
| 8260 1 132001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                         | 0.00   | 518,556.17   | 518,556.17   |
| 8260 1 132001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                           | 0.00   | 42,969.50    | 42,969.50    |
| 8260 1 132001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                           | 0.00   | 42,969.50    | 42,969.50    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                     |        |              |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA                            |        | 42,969.50    | 0.00         |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                                    |        | 0.00         | 42,969.50    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                                    | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                                         |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002000        |            | PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    | 0.00   | 40,108.00 | 40,108.00   |
|                | 8260 1 132001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                            | 0.00   | 40,108.00 | 40,108.00   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 40,108.00 | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  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   |
|                | 8260 1 132001 000001 002100 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                               | 0.00   | 23,125.00 | 23,125.00   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 23,125.00 | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 23,125.00   |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002200        |            | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS      | 0.00   | 5,883.33  | 5,883.33    |
|                | 8260 1 132001 000001 002200 000084 |            | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                 | 0.00   | 5,883.33  | 5,883.33    |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 5,883.33  | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 5,883.33    |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002201        |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 0.00   | 14,937.67 | 14,937.67   |
|                | 8260 1 132001 000001 002201 000062 |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 0.00   | 14,937.67 | 14,937.67   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 14,937.67 | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 14,937.67   |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002210        |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                              | 0.00   | 14,223.50 | 14,223.50   |
|                | 8260 1 132001 000001 002210 000005 |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                     | 0.00   | 14,223.50 | 14,223.50   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
|                |                                    |            | SOCIAL                                                           |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 14,223.50 | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  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   |
|                | 8260 1 132001 000001 002216 000063 |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                          | 0.00   | 20,248.00 | 20,248.00   |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 20,248.00   |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 20,248.00 | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002217        |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                          | 0.00   | 5,655.50  | 5,655.50    |
|                | 8260 1 132001 000001 002217 000066 |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                          | 0.00   | 5,655.50  | 5,655.50    |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00      | 5,655.50    |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
| D              | 94                                 | 11/06/2025 | 12:00:00a. m. 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 5,655.50  | 0.00        |
|                |                                    |            | PERSONA                                                          |        |           |             |
|                | 8260 1 132001 000001 002218        |            | DEPARTAMENTO CEPAVI                                              | 0.00   | 5,163.17  | 5,163.17    |
|                | 8260 1 132001 000001 002218 000067 |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                           | 0.00   | 5,163.17  | 5,163.17    |
| 0.00           |                                    |            |                                                                  |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |                                        | SALDO INICIAL                                              | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                    | NUMERO      | FECHA                                  | CONCEPTO                                                   |           |                |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 5,163.17 0.00  |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 5,163.17  |             |
| 8260 1 132001 000001 002219             |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                       | 21,241.83 | 21,241.83      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002219 000068 0.00 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                       | 21,241.83 | 21,241.83      | 21,241.83   |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 21,241.83 0.00 |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 21,241.83 |             |
| 8260 1 132001 000001 002220             |             | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                       | 20,583.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002220 000079 0.00 |             | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                       | 20,583.50 | 20,583.50      | 20,583.50   |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 20,583.50 0.00 |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 20,583.50 |             |
| 8260 1 132001 000001 002221             |             | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                       | 8,097.67  | 8,097.67       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002221 000081 0.00 |             | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                       | 8,097.67  | 8,097.67       | 8,097.67    |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 8,097.67 0.00  |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 8,097.67  |             |
| 8260 1 132001 000001 002222             |             | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                       | 8,632.17  | 8,632.17       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002222 000082 0.00 |             | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                       | 8,632.17  | 8,632.17       | 8,632.17    |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 8,632.17 0.00  |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 8,632.17  |             |
| 8260 1 132001 000001 002223             |             | COORDINACION INDIGENA                  | 0.00                                                       | 4,028.83  | 4,028.83       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 002223 000083 0.00 |             | COORDINACION INDIGENA                  | 0.00                                                       | 4,028.83  | 4,028.83       | 4,028.83    |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 4,028.83 0.00  |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 4,028.83  |             |
| 8260 1 132001 000001 003000             |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                       | 46,516.83 | 46,516.83      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003000 000008 0.00 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                       | 46,516.83 | 46,516.83      | 46,516.83   |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 46,516.83 0.00 |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 46,516.83 |             |
| 8260 1 132001 000001 003002             |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 0.00                                                       | 14,423.17 | 14,423.17      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003002 000085 0.00 |             | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE        | 0.00                                                       | 14,423.17 | 14,423.17      | 14,423.17   |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 14,423.17 0.00 |             |
| D                                       | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m.               | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |           | 0.00 14,423.17 |             |
| 8260 1 132001 000001 003111             |             | COORDINACION DE SINDICATURAS           | 0.00                                                       | 15,141.83 | 15,141.83      | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 003111 000060 0.00 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS           | 0.00                                                       | 15,141.83 | 15,141.83      | 15,141.83   |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                 |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 15,141.83 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 15,141.83  |             |
| 8260 1 132001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00 43,943.67  | 43,943.67       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00            | 43,943.67       | 43,943.67   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 43,943.67 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 43,943.67  |             |
| 8260 1 132001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00 25,150.00  | 25,150.00       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00            | 25,150.00       | 25,150.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                 |                 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 25,150.00 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 4,866.00 0.00   |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 4,866.00   |             |
| 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 133,617.00 |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 133,617.00 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 13,532.67 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 15,955.67 0.00  |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |                 | 0.00 15,955.67  |             |
| 8260 1 132001 000002 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 0.00 31,730.00  | 31,730.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |        |                |             |
| 8260 1 132001 000002 002200 000018 |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 0.00   | 31,730.00      | 31,730.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                |             |
|                                    |             |                          | PRESUPUESTAL                                       |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 31,730.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 31,730.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000002 002210        |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 8,292.67       | 0.00        |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000002 002210 000069 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 0.00   | 8,292.67       | 8,292.67    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                |             |
|                                    |             |                          | EGRESOS                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 8,292.67 0.00  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 8,292.67  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00   | 293,850.17     | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00   | 25,932.00      | 0.00        |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 0.00   | 25,932.00      | 25,932.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 25,932.00 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 25,932.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 8,560.83 0.00  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 8,560.83  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                       | 0.00   | 7,548.50       | 0.00        |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                       | 0.00   | 7,548.50       | 7,548.50    |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                |             |
|                                    |             |                          | PUBLICO                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 7,548.50 0.00  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 7,548.50  |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002200        |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     | 0.00   | 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                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 18,351.67 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 18,351.67 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       | 0.00   | 19,681.50      | 0.00        |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                          |        |                |             |
| 8260 1 132001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                       | 0.00   | 19,681.50      | 19,681.50   |
| 0.00                               |             |                          |                                                    |        |                |             |
|                                    |             |                          | PROYECTOS                                          |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 19,681.50 0.00 |             |
|                                    |             |                          | PERSONA                                            |        |                |             |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |        | 0.00 19,681.50 |             |
|                                    |             |                          |                                                    |        |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                              | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                              | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| 8260 1 132001 000004 002215        | PERSONA<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00                                               | 10,503.00  | 10,503.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                | 0.00                                               | 10,503.00  | 10,503.00  | 10,503.00   |
| 0.00                               | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                      |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 10,503.00  | 10,503.00   |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 10,503.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002221        | PERSONA<br>TALLER MUNICIPAL                                              | 0.00                                               | 40,564.33  | 40,564.33  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                         | 0.00                                               | 40,564.33  | 40,564.33  | 40,564.33   |
| 0.00                               |                                                                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 40,564.33  | 40,564.33   |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 40,564.33  | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002222        | PERSONA<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 0.00                                               | 17,617.00  | 17,617.00  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                          | 0.00                                               | 17,617.00  | 17,617.00  | 17,617.00   |
| 0.00                               |                                                                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 17,617.00  | 17,617.00   |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 17,617.00  | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003100        | PERSONA<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                  | 0.00                                               | 27,263.67  | 27,263.67  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                         | 0.00                                               | 27,263.67  | 27,263.67  | 27,263.67   |
| 0.00                               | ECOLOGIA                                                                 |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 27,263.67  | 0.00       | 0.00        |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 27,263.67  | 27,263.67   |
| 8260 1 132001 000004 003110        | PERSONA<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 0.00                                               | 57,258.50  | 57,258.50  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                       | 0.00                                               | 57,258.50  | 57,258.50  | 57,258.50   |
| 0.00                               |                                                                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 57,258.50  | 0.00       | 0.00        |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 57,258.50  | 57,258.50   |
| 8260 1 132001 000004 003120        | PERSONA<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 0.00                                               | 60,569.17  | 60,569.17  | 0.00        |
| 8260 1 132001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                            | 0.00                                               | 60,569.17  | 60,569.17  | 60,569.17   |
| 0.00                               |                                                                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 60,569.17  | 0.00       | 0.00        |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 60,569.17  | 60,569.17   |
| 8260 1 132001 000009               | PERSONA<br>FONDOS FEDERALES                                              | 0.00                                               | 344,728.92 | 344,728.92 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                               | 344,728.92 | 344,728.92 | 0.00        |
| 8260 1 132001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                | 0.00                                               | 344,728.92 | 344,728.92 | 344,728.92  |
| 0.00                               | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 344,728.92 | 0.00       | 0.00        |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.                                              | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL | 0.00       | 344,728.92 | 344,728.92  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO                               | DE                                |               |        |        |             |
| DE                                 | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO      |        |        |             |
| POLIZA                             |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002                      | Prima vacacional                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               | GOBERNACION                       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 001000        | REGIDORES                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 001000 000001 | REGIDORES                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002201        | DESARROLLO DE PROYECTOS           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | SOCIAL                            |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002216        | SOCIAL                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
|                                    | INTERNO                           |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002220        | INTERNO                           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                                     | N O M B R E                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                       | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO                                          |               |        |        |             |
| 8260 1 132002 000001 004000 000010<br>0.00 | OFICIALIA MAYOR                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005000<br>0.00        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO<br>Y SOCIAL                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005000 000064<br>0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005100<br>0.00        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 005100 000012<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002<br>0.00               | HACIENDA                                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 001000<br>0.00        | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 001000 000015<br>0.00 | TESORERIA MUNICIPAL                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002100<br>0.00        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002100 000016<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002110<br>0.00        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002110 000017<br>0.00 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002200<br>0.00        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002200 000018<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002210<br>0.00        | PRESUPUESTAL<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y<br>EGRESOS         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000002 002210 000069<br>0.00 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004<br>0.00               | EGRESOS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 001000<br>0.00        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 001000 000019<br>0.00 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002100<br>0.00        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002100 000020<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002131<br>0.00        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO<br>PUBLICO                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002131 000023<br>0.00 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002200<br>0.00        | PUBLICO<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002200 000024<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002210<br>0.00        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y<br>PROYECTOS                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002210 000025<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002215<br>0.00        | PROYECTOS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y<br>SEGUIMIENTO DE OBRA    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002215 000026<br>0.00 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002221<br>0.00        | SEGUIMIENTO DE OBRA<br>TALLER MUNICIPAL                          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 002221 000027         | TALLER MUNICIPAL                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        |        | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                             | FECHA  | CONCEPTO                                                              |        |               |             |
| 0.00                               | 8260 1 132002 000004 002222        |        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000004 002222 000028 |        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 132002 000004 003100        |        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000004 003100 000086 |        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 132002 000004 003110        |        | ECOLOGIA                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000004 003110 000087 |        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 132002 000004 003120        |        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000004 003120 000088 |        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 132002 000009               |        | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000009 000912        |        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 132002 000009 000912 000035 |        | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 134001                      |        | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             | 0.00   | 214,599.61    | 214,599.61  |
|                                    | 8260 1 134001 000001               |        | Compensaciones                                                        | 0.00   | 17,740.00     | 17,740.00   |
|                                    | 8260 1 134001 000001 001000        |        | GOBERNACION                                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    | 8260 1 134001 000001 001000 000001 |        | REGIDORES                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               | 8260 1 134001 000001 002000        |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 10,000.00     | 10,000.00   |
|                                    | 8260 1 134001 000001 002000 000002 |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 0.00   | 10,000.00     | 10,000.00   |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 2,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00 2,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00 7,500.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 7,500.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002100        |                                    |        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 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 DE PROYECTOS EST                    | 0.00   | 4,000.00      | 4,000.00    |
|                                    | 8260 1 134001 000001 002200 000084 |        | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 0.00   | 4,000.00      | 4,000.00    |
| 0.00                               | 8260 1 134001 000001 002210        |        | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |        |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058957 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 2,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |        | 0.00 2,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                            |        |                                                                       |        |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002210        |                                    |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002210 000005 |                                    |        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                    |        |                                                                       |        |               |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                                   | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO                               | DE                                | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| POLIZA                             |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002216        | SOCIAL                            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 1,500.00  | 1,500.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002216 000063 |                                   | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               |           | 1,500.00      | 1,500.00    |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,500.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
|                                    | INTERNO                           |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002219 000068 |                                   | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |                                                    | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002220        | INTERNO                           | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002220 000079 |                                   | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002221 000081 |                                   | DIRECCION DE SALUD                | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 002223 000083 |                                   | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                   | 0.00                                               | 2,240.00  | 2,240.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003000 000008 |                                   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                                                    | 0.00      | 2,240.00      | 2,240.00    |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,240.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,240.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 003002 000085 |                                   | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 004000 000010 |                                   | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 005000 000064 |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                                   | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000001 005100 000012 |                                   | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000002               | HACIENDA                          |                                   | 0.00                                               | 42,800.00 | 42,800.00     | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |                                   | 0.00                                               | 5,200.00  | 5,200.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 001000 000015 |                                   | TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00                                               | 0.00      | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,600.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                                   | 0.00                                               | 5,200.00  | 5,200.00      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002100 000016 |                                   | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 0.00                                               | 0.00      | 5,200.00      | 5,200.00    |
| 0.00                               |                                   |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 2,600.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                 | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                      |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 2,600.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 2,600.00 |             |
| 8260 1 134001 000002 002110        | QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 0.00                                                                          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 0.00                                                                          | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |           |               |             |
| 8260 1 134001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                          | 22,000.00 | 22,000.00     | 0.00        |
|                                    | PRESUPUESTAL                                               |                                                                               |           |               |             |
| 8260 1 134001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                          | 0.00      | 22,000.00     | 22,000.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | PRESUPUESTAL 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               |           | 4,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                    |                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                            |           | 0.00 4,000.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 6,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 6,000.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 8,000.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 8,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 4,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 4,000.00 |             |
| 8260 1 134001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                                          | 10,400.00 | 10,400.00     | 0.00        |
| 8260 1 134001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 0.00                                                                          | 0.00      | 10,400.00     | 10,400.00   |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | EGRESOS 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 5,200.00 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 5,200.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 5,200.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                               | QUE LAB 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 5,200.00 |             |
| 8260 1 134001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                          | 46,659.61 | 46,659.61     | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                          | 5,244.10  | 5,244.10      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00                                                                          | 0.00      | 5,244.10      | 5,244.10    |
| 0.00                               |                                                            |                                                                               |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,915.84 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 1,915.84 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 1,392.00 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                | QUE LAB 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |           | 0.00 1,392.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                    |                                                                               |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |               |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,936.26 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,936.26 |             |
| 8260 1 134001 000004 002100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00 936.86   | 936.86        | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002100 000020 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00          | 936.86        | 936.86      |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 936.86   |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 936.86 0.00   |             |
| 8260 1 134001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 0.00 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| 8260 1 134001 000004 002200        |             |                          | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                     | 0.00 1,055.40 | 1,055.40      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002200 000024 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00          | 1,055.40      | 1,055.40    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,055.40 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,055.40 |             |
| 8260 1 134001 000004 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00 4,713.60 | 4,713.60      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002210 000025 |             |                          | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 0.00          | 4,713.60      | 4,713.60    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,392.00 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,392.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,660.80 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,660.80 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,660.80 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,660.80 0.00 |             |
| 8260 1 134001 000004 002215        |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00 1,048.86 | 1,048.86      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002215 000026 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 0.00          | 1,048.86      | 1,048.86    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 1,048.86 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 1,048.86 |             |
| 8260 1 134001 000004 002221        |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00 8,178.62 | 8,178.62      | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                           | 0.00          | 8,178.62      | 8,178.62    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |               |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 4,783.02 0.00 |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |               | 0.00 4,783.02 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |               | 3,395.60 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                  | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                       |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 3,395.60 |             |
| 8260 1 134001 000004 002222        | QUE LAB                            |                                                                |           |               |             |
| 8260 1 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 0.00 3,523.38                                                  | 3,523.38  | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                    | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                | 0.00      | 3,523.38      | 3,523.38    |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS             |           | 821.86 0.00   |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 821.86   |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 2,701.52 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 2,701.52 0.00 |             |
| 8260 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 0.00 3,892.00                                                  | 3,892.00  |               | 0.00        |
|                                    | ECOLOGIA                           |                                                                |           |               |             |
| 8260 1 134001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 0.00                                                           | 3,892.00  | 3,892.00      | 3,892.00    |
| 0.00                               |                                    |                                                                |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | ECOLOGIA<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,946.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 1,946.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 1,946.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 1,946.00 0.00 |             |
| 8260 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 3,355.26                                                  | 3,355.26  |               | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00                                                           | 3,355.26  | 3,355.26      | 3,355.26    |
| 0.00                               |                                    |                                                                |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS             |           | 1,678.38 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 1,678.38 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 838.08   |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 838.08 0.00   |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 838.80 0.00   |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 838.80   |             |
| 8260 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 0.00 14,711.53                                                 | 14,711.53 |               | 0.00        |
| 8260 1 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA      | 0.00                                                           | 14,711.53 | 14,711.53     | 14,711.53   |
| 0.00                               |                                    |                                                                |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS             |           | 8,062.85 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 8,062.85 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 3,245.36 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.        | QUE LAB<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 3,245.36 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 3,403.32 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.       | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |           | 0.00 3,403.32 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO                              | FECHA                    | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| 8260 1 134001 000009               | QUE LAB                             |                          | 0.00                                                  | 107,400.00 | 107,400.00     | 0.00        |
| 8260 1 134001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                    |                          | 0.00                                                  | 107,400.00 | 107,400.00     | 0.00        |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |                          | 0.00                                                  |            | 107,400.00     | 107,400.00  |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 96                                  | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 53,950.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 96                                  | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 53,950.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 208                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 14,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 208                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 14,000.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 208                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 39,450.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 208                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |            | 0.00 39,450.00 |             |
|                                    | QUE LAB                             |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.           |                          | 0.00                                                  | 644,272.77 | 644,272.77     | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               | GOBERNACION                         |                          | 0.00                                                  | 282,162.82 | 282,162.82     | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000        | REGIDORES                           |                          | 0.00                                                  | 22,486.29  | 22,486.29      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 001000 000001 | REGIDORES                           |                          | 0.00                                                  | 22,486.29  | 22,486.29      | 22,486.29   |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 22,486.29 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 22,486.29 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                          | 0.00                                                  | 27,469.87  | 27,469.87      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |                          | 0.00                                                  | 27,469.87  | 27,469.87      | 27,469.87   |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 27,469.87 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 27,469.87 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  |                          | 0.00                                                  | 13,034.58  | 13,034.58      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |                          | 0.00                                                  | 13,034.58  | 13,034.58      | 13,034.58   |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 13,034.58 0.00 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 13,034.58 |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO   |                          | 0.00                                                  | 2,963.03   | 2,963.03       | 0.00        |
|                                    | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           |                          |                                                       |            |                |             |
| 8260 1 141001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y    |                          | 0.00                                                  |            | 2,963.03       | 2,963.03    |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | DESARROLLO DE PROYECTOS             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 2,000.00 0.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 2,000.00  |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 963.03 0.00    |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                 | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 0.00 963.03    |             |
|                                    | ISSS                                |                          |                                                       |            |                |             |
| 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       | 7,452.27    |
| 0.00                               |                                     |                          |                                                       |            |                |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                |                |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 7,452.27 0.00  |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 7,452.27  |             |
| 8260 1 141001 000001 002210             |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                        | 0.00 7,758.53  | 7,758.53       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002210 000005 0.00 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                        | 0.00           | 7,758.53       | 7,758.53    |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 7,758.53 0.00  |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 7,758.53  |             |
| 8260 1 141001 000001 002216             |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                    | 0.00 10,335.61 | 10,335.61      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002216 000063 0.00 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                    | 0.00           | 10,335.61      | 10,335.61   |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 10,335.61 0.00 |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 10,335.61 |             |
| 8260 1 141001 000001 002217             |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                    | 0.00 2,884.32  | 2,884.32       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002217 000066 0.00 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                    | 0.00           | 2,884.32       | 2,884.32    |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 2,884.32 0.00  |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 2,884.32  |             |
| 8260 1 141001 000001 002218             |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                        | 0.00 2,633.20  | 2,633.20       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002218 000067 0.00 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                     | 0.00           | 2,633.20       | 2,633.20    |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 2,633.20 0.00  |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 2,633.20  |             |
| 8260 1 141001 000001 002219             |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 0.00 15,777.22 | 15,777.22      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002219 000068 0.00 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 0.00           | 15,777.22      | 15,777.22   |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 10,777.22 0.00 |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 10,777.22 |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 5,000.00 0.00  |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 5,000.00  |             |
| 8260 1 141001 000001 002220             |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                       | 0.00 10,197.09 | 10,197.09      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002220 000079 0.00 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                       | 0.00           | 10,197.09      | 10,197.09   |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 10,197.09 |             |
| D                                       | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 10,197.09 0.00 |             |
| 8260 1 141001 000001 002221             |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                         | 0.00 3,818.78  | 3,818.78       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002221 000081 0.00 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                         | 0.00           | 3,818.78       | 3,818.78    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 3,818.78 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 3,818.78  |             |
| 8260 1 141001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00 4,015.25  | 4,015.25       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00           | 4,015.25       | 4,015.25    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 4,015.25 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 4,015.25  |             |
| 8260 1 141001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00 2,065.26  | 2,065.26       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00           | 2,065.26       | 2,065.26    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 2,065.26 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 2,065.26  |             |
| 8260 1 141001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00 22,389.03 | 22,389.03      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00           | 22,389.03      | 22,389.03   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 22,389.03 0.00 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 22,389.03 |             |
| 8260 1 141001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00 6,480.21  | 6,480.21       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 0.00           | 6,480.21       | 6,480.21    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 6,480.21 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 6,480.21  |             |
| 8260 1 141001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00 7,722.37  | 7,722.37       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00           | 7,722.37       | 7,722.37    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 7,722.37 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 7,722.37  |             |
| 8260 1 141001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00 17,232.51 | 17,232.51      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00           | 17,232.51      | 17,232.51   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 17,232.51 0.00 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 17,232.51 |             |
| 8260 1 141001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00 13,042.16 | 13,042.16      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00           | 13,042.16      | 13,042.16   |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 13,042.16 0.00 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |                | 0.00 13,042.16 |             |
| 8260 1 141001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00 2,481.66  | 2,481.66       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 0.00           | 2,481.66       | 2,481.66    |
| 0.00                               |             |                          |                                                            |                |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL      |                | 0.00 2,481.66  |             |



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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                       | CARGOS          | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                            |                 |                |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 2,481.66 0.00  |             |
| 8260 1 141001 000001 007200 |                                    |                          | ISSS<br>PENSIONES VITALICIAS                                                        | 0.00 79,923.58  | 79,923.58      | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000001 007200 000014 |                          | PENSIONES VITALICIAS                                                                | 0.00            | 79,923.58      | 79,923.58   |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 79,923.58 0.00 |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 79,923.58 |             |
| 8260 1 141001 000002        |                                    |                          | ISSS<br>HACIENDA                                                                    | 0.00 33,431.30  | 33,431.30      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000002 001000 |                                    |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00 5,703.52   | 5,703.52       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                 | 0.00            | 5,703.52       | 5,703.52    |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 5,703.52 0.00  |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 5,703.52  |             |
| 8260 1 141001 000002 002100 |                                    |                          | ISSS<br>DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                    | 0.00 5,399.30   | 5,399.30       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                            | 0.00            | 5,399.30       | 5,399.30    |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 5,399.30 0.00  |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 5,399.30  |             |
| 8260 1 141001 000002 002110 |                                    |                          | ISSS<br>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                | 0.00 7,747.24   | 7,747.24       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002110 000017 |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                        | 0.00            | 7,747.24       | 7,747.24    |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 7,747.24 0.00  |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 7,747.24  |             |
| 8260 1 141001 000002 002200 |                                    |                          | ISSS<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                           | 0.00 12,938.46  | 12,938.46      | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002200 000018 |                          | PRESUPUESTAL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                   | 0.00            | 12,938.46      | 12,938.46   |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 12,938.46 0.00 |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 12,938.46 |             |
| 8260 1 141001 000002 002210 |                                    |                          | ISSS<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                               | 0.00 1,642.78   | 1,642.78       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000002 002210 000069 |                          | EGRESOS<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                            | 0.00            | 1,642.78       | 1,642.78    |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 1,642.78 0.00  |             |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | ISSS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                       |                 | 0.00 1,642.78  |             |
| 8260 1 141001 000004        |                                    |                          | ISSS<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                  | 0.00 141,484.09 | 141,484.09     | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 001000 |                                    |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                     | 0.00 13,992.93  | 13,992.93      | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 1 141001 000004 001000 000019 |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 0.00            | 13,992.93      | 13,992.93   |
| D                           | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |                 | 3,000.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                   | SALDO INICIAL                                              | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                   | CONCEPTO                                                   |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 3,000.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 10,992.93 0.00 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 10,992.93 |             |
| 8260 1 141001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                       | 2,982.09  | 2,982.09       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS            | 0.00                                                       |           | 2,982.09       | 2,982.09    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 2,982.09 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 2,982.09  |             |
| 8260 1 141001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                  | 0.00                                                       | 3,873.33  | 3,873.33       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002131 000023 | PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO          | 0.00                                                       |           | 3,873.33       | 3,873.33    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 3,873.33 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 3,873.33  |             |
| 8260 1 141001 000004 002200        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                | 0.00                                                       | 9,282.34  | 9,282.34       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                | 0.00                                                       |           | 9,282.34       | 9,282.34    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 9,282.34 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 9,282.34  |             |
| 8260 1 141001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                  | 0.00                                                       | 7,005.38  | 7,005.38       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002210 000025 | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y        | 0.00                                                       |           | 7,005.38       | 7,005.38    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 7,005.38  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 7,005.38 0.00  |             |
| 8260 1 141001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                     | 0.00                                                       | 3,124.89  | 3,124.89       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002215 000026 | SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y | 0.00                                                       |           | 3,124.89       | 3,124.89    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 3,124.89 0.00  |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 3,124.89  |             |
| 8260 1 141001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                       | 19,328.15 | 19,328.15      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                              | 0.00                                                       |           | 19,328.15      | 19,328.15   |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 0.00 19,328.15 |             |
| D                                  | 214 30/06/2025 12:00:00a. m.                  | ISSS 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |           | 19,328.15 0.00 |             |
| 8260 1 141001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 0.00                                                       | 8,676.56  | 8,676.56       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA               | 0.00                                                       |           | 8,676.56       | 8,676.56    |
| 0.00                               |                                               |                                                            |           |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                              |                 |                 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 8,676.56 0.00   |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 0.00 8,676.56   |             |
| 8260 1 141001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00 14,167.49  | 14,167.49       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 0.00            | 14,167.49       | 14,167.49   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 0.00 14,167.49  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 14,167.49 0.00  |             |
| 8260 1 141001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00 28,532.51  | 28,532.51       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 0.00            | 28,532.51       | 28,532.51   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 28,532.51 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 0.00 28,532.51  |             |
| 8260 1 141001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00 30,518.42  | 30,518.42       | 0.00        |
| 8260 1 141001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 0.00            | 30,518.42       | 30,518.42   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 0.00 30,518.42  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 30,518.42 0.00  |             |
| 8260 1 141001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00 187,194.56 | 187,194.56      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 187,194.56 | 187,194.56      | 0.00        |
| 8260 1 141001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00            | 187,194.56      | 187,194.56  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 187,194.56 0.00 |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS            |                 | 0.00 187,194.56 |             |
| 8260 1 152001                      |             |                          | Indemnizaciones                                                       | 0.00 265,729.67 | 265,729.67      | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                           | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 1 152001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                       | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| 8260 1 152001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00 265,729.67 | 265,729.67      | 0.00        |
| 8260 1 152001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 265,729.67 | 265,729.67      | 0.00        |
| 8260 1 152001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 0.00            | 265,729.67      | 265,729.67  |
| 0.00                               |             |                          |                                                                       |                 |                 |             |
| EJP                                | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU            |                 | 0.00 113,755.01 |             |
| EJP                                | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU            |                 | 113,755.01 0.00 |             |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.             |                 | 0.00 151,974.66 |             |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.             |                 | 151,974.66 0.00 |             |
| 8260 1 153001                      |             |                          | Pensiones vitalicias                                                  | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |        |            |             |
| 8260 1 153001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 153001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 153001 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |        |            |             |
| 0.00                               |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |        |            |             |
| 8260 1 154002                      |                              | Uniformes                                               | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00  |
| 8260 1 154002 000001               |                              | GOBERNACION                                             | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00  |
| 8260 1 154002 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00  |
| 8260 1 154002 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 149,640.00 | 149,640.00  |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |            |             |
| D                                  | 82 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS |        | 149,640.00 | 0.00        |
|                                    |                              | SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE      |        |            |             |
| D                                  | 82 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS |        | 0.00       | 149,640.00  |
|                                    |                              | SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE      |        |            |             |
| 8260 1 154002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154002 000009 000912 000035 |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |        |            |             |
| 0.00                               |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |        |            |             |
| 8260 1 154003                      |                              | Vacaciones                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001               |                              | GOBERNACION                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |            |             |
| 8260 1 154003 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154003 000004 002222        |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 154003 000004 002222 000028 |                              | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |            |             |
| 8260 1 154004                      |                              | Quinquenios                                             | 0.00   | 350,331.92 | 350,331.92  |
| 8260 1 154004 000001               |                              | GOBERNACION                                             | 0.00   | 71,413.02  | 71,413.02   |
| 8260 1 154004 000001 001000        |                              | REGIDORES                                               | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 8260 1 154004 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                               | 0.00   | 3,793.38   | 3,793.38    |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 1,896.69   | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 0.00       | 1,896.69    |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| 8260 1 154004 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 8260 1 154004 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 1,977.76   | 1,977.76    |
| 0.00                               |                              |                                                         |        |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 0.00       | 988.88      |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |        | 988.88     | 0.00        |
|                                    |                              | QUE LAB                                                 |        |            |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  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      |
| 8260 1 154004 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                      | 0.00   | 901.92     | 901.92      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                     | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                          |                                                    |           |             |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 450.96    | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 450.96      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 450.96    | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 450.96      |
| 8260 1 154004 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 790.46    |             |
| 8260 1 154004 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 790.46    | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 395.23      |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 395.23    | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 395.23      |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 395.23    | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 002216        |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 10,509.94 |             |
| 8260 1 154004 000001 002216 000063 |             |            | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           | 0.00                                               | 10,509.94 | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,254.97  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,254.97    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,254.97  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 5,254.97    |
| 8260 1 154004 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 7,288.88  |             |
| 8260 1 154004 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                               | 7,288.88  | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,644.44  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,644.44    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,644.44  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 3,644.44    |
| 8260 1 154004 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                               | 6,227.86  |             |
| 8260 1 154004 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00                                               | 6,227.86  | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                   |                                                    |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,526.12  | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,526.12    |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,587.81  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,587.81    |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,526.12 |             |
|                                    | 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                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,138.76 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 5,138.76 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 0.00                                               | 21,316.82 | 21,316.82     | 0.00        |
| 8260 1 154004 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                                                    | 0.00      | 21,316.82     | 21,316.82   |
| 0.00                               |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 7,628.81 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,628.81 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,029.60 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,029.60 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,628.81 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 7,628.81 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,029.60 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,029.60 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.00                                               | 8,328.48  | 8,328.48      | 0.00        |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                    |           |               |             |
| 8260 1 154004 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                                                    | 0.00      | 8,328.48      | 8,328.48    |
| 0.00                               |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,164.24 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 4,164.24 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,164.24 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 4,164.24 |             |
|                                    | 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    |
| 0.00                               |                                   |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,548.18 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,548.18 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,548.18 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,548.18 |             |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |            |            |             |
| 8260 1 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   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,553.60   | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 2,553.60   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 2,553.60   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  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  | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,583.53   | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 5,583.53   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 5,583.53   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  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  | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,820.09   | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 2,820.09   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,523.48  | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 16,523.48  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 2,820.09   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,820.09   | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 16,523.48  | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 16,523.48  |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 154004 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          | 0.00                                               | 147,114.42 | 147,114.42 | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 0.00                                               | 2,456.30   | 2,456.30   | 0.00        |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 154004 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   |                          | 0.00                                               | 2,456.30   | 2,456.30   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                          |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,456.30   | 0.00       |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00       | 2,456.30   |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 154004 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO      |                          | 0.00                                               | 2,752.80   | 2,752.80   | 0.00        |
|                                    | PUBLICO                           |                          |                                                    |            |            |             |
| 8260 1 154004 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO      |                          | 0.00                                               | 2,752.80   | 2,752.80   | 0.00        |
| 0.00                               |                                   |                          |                                                    |            |            |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                               | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                         | CONCEPTO                                           |           |                |             |
|                                    |             |                                               | PUBLICO                                            |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,376.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,376.40  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,376.40 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| 8260 1 154004 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                | 0.00                                               | 3,863.16  | 3,863.16       | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                |                                                    | 0.00      | 3,863.16       | 3,863.16    |
| 0.00                               |             |                                               |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,931.58 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,931.58  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,931.58 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 1,931.58  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| 8260 1 154004 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        | 0.00                                               | 6,204.06  | 6,204.06       | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS        |                                                    | 0.00      | 6,204.06       | 6,204.06    |
| 0.00                               |             |                                               |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | PROYECTOS                                     |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,102.03 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,102.03  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,102.03 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,102.03  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| 8260 1 154004 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 0.00                                               | 7,041.28  | 7,041.28       | 0.00        |
| 8260 1 154004 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA |                                                    | 0.00      | 7,041.28       | 7,041.28    |
| 0.00                               |             |                                               |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                           |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,520.64 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,520.64  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,520.64 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 3,520.64  |             |
|                                    |             | 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                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                      | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 0.00 12,000.27 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                       |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |            | SALDO INICIAL                                        | CARGOS                                             | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA      | CONCEPTO                                             |                                                    |           |             |
|                | 8260 1 154004 000004 002222        |            | QUE LAB<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA           | 0.00                                               | 21,024.70 | 21,024.70   |
|                | 8260 1 154004 000004 002222 000028 |            | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                      | 0.00                                               | 21,024.70 | 21,024.70   |
| 0.00           |                                    |            |                                                      |                                                    |           | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,512.35 | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,512.35   |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 10,512.35   |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 10,512.35 | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000004 003100        |            | QUE LAB<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 0.00                                               | 3,294.02  | 3,294.02    |
|                | 8260 1 154004 000004 003100 000086 |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA            | 0.00                                               | 3,294.02  | 3,294.02    |
| 0.00           |                                    |            |                                                      |                                                    |           | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,438.38    |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,438.38  | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 208.63      |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 208.63    | 0.00        |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 1,438.38    |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 208.63    | 0.00        |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 208.63      |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,438.38  | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000004 003110        |            | QUE LAB<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES        | 0.00                                               | 37,144.22 | 37,144.22   |
|                | 8260 1 154004 000004 003110 000087 |            | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                   | 0.00                                               | 37,144.22 | 37,144.22   |
| 0.00           |                                    |            |                                                      |                                                    |           | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,572.11 | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 18,572.11   |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 18,572.11 | 0.00        |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 18,572.11   |
|                | 8260 1 154004 000004 003120        |            | QUE LAB<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA             | 0.00                                               | 39,333.34 | 39,333.34   |
|                | 8260 1 154004 000004 003120 000088 |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                        | 0.00                                               | 39,333.34 | 39,333.34   |
| 0.00           |                                    |            |                                                      |                                                    |           | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,666.67 | 0.00        |
| D              | 97                                 | 13/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 19,666.67   |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00      | 19,666.67   |
| D              | 201                                | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>QUE LAB                             | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 19,666.67 | 0.00        |
|                | 8260 1 154004 000009               |            | QUE LAB<br>FONDOS FEDERALES                          | 0.00                                               | 73,746.72 | 73,746.72   |
|                | 8260 1 154004 000009 000912        |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  | 0.00                                               | 73,746.72 | 73,746.72   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |                |             |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| 8260 1 154004 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 73,746.72      | 73,746.72   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 36,873.36 0.00 |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00 36,873.36 |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 36,873.36 0.00 |             |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                         |        | 0.00 36,873.36 |             |
| 8260 1 159001                      |             |                          | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                 | 0.00   | 56,000.00      | 0.00        |
| 8260 1 159001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 56,000.00      | 0.00        |
| 8260 1 159001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                | 0.00   | 56,000.00      | 0.00        |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| 8260 1 159001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 56,000.00      | 56,000.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| D                                  | 23          | 04/06/2025 12:00:00a. m. | 058699 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 19,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 23          | 04/06/2025 12:00:00a. m. | 058699 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 0.00 19,500.00 |             |
| D                                  | 110         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059077 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 18,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 110         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059077 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 0.00 18,000.00 |             |
| D                                  | 111         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059076 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 500.00 0.00    |             |
| D                                  | 111         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059076 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS |        | 0.00 500.00    |             |
| D                                  | 112         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059075 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO |        | 18,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 112         | 16/06/2025 12:00:00a. m. | 059075 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO |        | 0.00 18,000.00 |             |
| 8260 1 159003                      |             |                          | SEGURO DE RETIRO                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 1 159003 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 1 159003 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| 8260 1 159003 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| 8260 2                             |             |                          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 0.00   | 570,807.18     | 0.00        |
| 8260 2 211001                      |             |                          | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                   | 0.00   | 104,060.00     | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00   | 76,914.02      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00   | 12,178.14      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                                                                                                          | 0.00   | 12,178.14      | 12,178.14   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                    |        |                |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058574 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINSTRIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.                                               |        | 12,178.14 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058574 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.                                             | 0.00   | 10,861.31 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 10,861.31 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 0.00   | 10,861.31 | 10,861.31   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058392 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI |        | 10,861.31 | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058392 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI |        | 0.00      | 10,861.31   |
| 8260 2 211001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 211001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                               | 0.00   | 7,630.48  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                               | 0.00   | 7,630.48  | 7,630.48    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058387 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                            |        | 7,630.48  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058387 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                            |        | 0.00      | 7,630.48    |
| 8260 2 211001 000001 002217        |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                           | 0.00   | 3,813.25  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002217 000066 |             |            | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                           | 0.00   | 3,813.25  | 3,813.25    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058501 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D |        | 285.11    | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058502 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.                                     |        | 0.00      | 3,528.14    |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058502 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.                                     |        | 3,528.14  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058501 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D |        | 0.00      | 285.11      |
| 8260 2 211001 000001 002218        |             |            | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                              | 0.00   | 567.82    | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002218 000067 |             |            | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                            | 0.00   | 567.82    | 567.82      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |        | 389.18    | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |        | 0.00      | 389.18      |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |        | 0.00      | 178.64      |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |        | 178.64    | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                              | 0.00   | 2,864.62  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                              | 0.00   | 2,864.62  | 2,864.62    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058557 ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.                                |        | 2,864.62  | 0.00        |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058557 ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.                                |        | 0.00      | 2,864.62    |
| 8260 2 211001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                             | 0.00   | 3,904.56  | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                                             | 0.00   | 3,904.56  | 3,904.56    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                      | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA              | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |                |                |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058424 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.                                           |                | 3,904.56 0.00  |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058424 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.                                           |                | 0.00 3,904.56  |             |
| 8260 2 211001 000001 003000 |                                    |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00 15,183.12 | 15,183.12      | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000001 003000 000008 |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00           | 15,183.12      | 15,183.12   |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |                | 14,443.04 0.00 |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |                | 0.00 14,443.04 |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |                | 740.08 0.00    |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |                | 0.00 740.08    |             |
| 8260 2 211001 000001 003111 |                                    |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00 490.00    | 490.00         | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000001 003111 000060 |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                        | 0.00           | 490.00         | 490.00      |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058625 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.                                      |                | 490.00 0.00    |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058625 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.                                      |                | 0.00 490.00    |             |
| 8260 2 211001 000001 005000 |                                    |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                          | 0.00 19,420.72 | 19,420.72      | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000001 005000 000064 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 0.00           | 19,420.72      | 19,420.72   |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058431 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                            |                | 19,420.72 0.00 |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058431 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                            |                | 0.00 19,420.72 |             |
| 8260 2 211001 000002        |                                    |                          | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00 9,860.00  | 9,860.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 001000 |                                    |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002100 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 002200 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                      | 0.00 4,060.00  | 4,060.00       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000002 002200 000018 |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                      | 0.00           | 4,060.00       | 4,060.00    |
| D                           | 61                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS |                | 4,060.00 0.00  |             |
| D                           | 61                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS |                | 0.00 4,060.00  |             |
| 8260 2 211001 000002 002210 |                                    |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 0.00 5,800.00  | 5,800.00       | 0.00        |
| 0.00                        | 8260 2 211001 000002 002210 000069 |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 0.00           | 5,800.00       | 5,800.00    |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058478 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.                                                 |                | 5,800.00 0.00  |             |
| D                           | 52                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058478 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.                                                 |                | 0.00 5,800.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                         | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                              |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004               |                             | PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.           |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 001000        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00   | 17,285.98 | 17,285.98   |
|                                    |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 002210        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 0.00   | 17,285.98 | 17,285.98   |
|                                    |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          |        |           |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                             |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                          | 0.00   | 17,285.98 | 17,285.98   |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                             |        |           |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058159 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN |        | 17,285.98 | 0.00        |
|                                    |                             | INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO  |        |           |             |
|                                    |                             | URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                    |        |           |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058159 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN |        | 0.00      | 17,285.98   |
|                                    |                             | INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO  |        |           |             |
|                                    |                             | URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,                    |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                              |        |           |             |
| 8260 2 211001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211001 000009               |                             | ECOLOGIA                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211001 000009 000912        |                             | FONDOS FEDERALES                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |        |           |             |
| 8260 2 211001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211002                      |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |        |           |             |
|                                    |                             | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                   | 0.00   | 1,647.00  | 1,647.00    |
| 8260 2 211002 000001               |                             | DE OFICINA                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 002100        |                             | GOBERNACION                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002219        |                             | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | INTERNO                                               |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002224        |                             | INTERNO                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             | CONVENIO DE COLABORACION                              |        |           |             |
|                                    |                             | ADMINISTRATIVA ART.90H                                |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 002224 000090 |                             | CONVENIO DE COLABORACION                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211002 000001 004000        |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
| 8260 2 211002 000002               |                             | OFICIALIA MAYOR                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000002 001000        |                             | HACIENDA                                              | 0.00   | 1,647.00  | 1,647.00    |
| 8260 2 211002 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
|                                    |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 211002 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00   | 1,647.00  | 1,647.00    |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                          |        |           |             |
| 8260 2 211002 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 0.00   | 1,647.00  | 1,647.00    |
| 0.00                               |                             |                                                       |        |           |             |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                          |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |               |             |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL |        | 1,647.00 0.00 |             |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL |        | 0.00 1,647.00 |             |
| 8260 2 211002 000004                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 211002 000004 001000             |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 211002 000004 001000 000019 0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 211002 000009                    |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 211002 000009 000912             |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 211002 000009 000912 000035 0.00 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 214001                           |                             | Consumibles del Equipo de Computo                                                                                                                   | 0.00   | 100,790.30    | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001                    |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 21,152.56     | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002100             |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00   | 2,375.83      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002100 000003 0.00 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00   | 2,375.83      | 2,375.83    |
| D                                       | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)                                                          |        | 0.00 2,375.83 |             |
| D                                       | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)                                                          |        | 2,375.83 0.00 |             |
| 8260 2 214001 000001 002201             |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 3,130.84      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002201 000062 0.00 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 3,130.84      | 3,130.84    |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS |        | 0.00 3,130.84 |             |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS |        | 3,130.84 0.00 |             |
| 8260 2 214001 000001 002210             |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 0.00   | 323.64        | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002210 000005 0.00 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00   | 323.64        | 323.64      |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.                                                   |        | 323.64 0.00   |             |
| D                                       | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.                                                   |        | 0.00 323.64   |             |
| 8260 2 214001 000001 002216             |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002216 000063 0.00 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002218             |                             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                | 0.00   | 130.59        | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002218 000067 0.00 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                              | 0.00   | 130.59        | 130.59      |
| D                                       | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF                                                                                         |        | 130.59 0.00   |             |
| D                                       | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF                                                                                         |        | 0.00 130.59   |             |
| 8260 2 214001 000001 002219             |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002219 000068 0.00 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                           | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 002220        |                          | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 002220 000079 |                          | DIRECCION DE TURISMO                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 002221        |                          | DIRECCION DE SALUD                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 002221 000081 |                          | DIRECCION DE SALUD                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 003000        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 1,095.83  | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 003000 000008 |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00   | 1,095.83  | 1,095.83    |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
| D              | 55                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # |        | 1,095.83  | 0.00        |
|                |                                    |                          | DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.  |        |           |             |
| D              | 55                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # |        | 0.00      | 1,095.83    |
|                |                                    |                          | DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.  |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 003111        |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00   | 1,140.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 003111 000060 |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00   | 1,140.00  | 1,140.00    |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE     |        | 1,140.00  | 0.00        |
|                |                                    |                          | SINDICATURAS.                                           |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE     |        | 0.00      | 1,140.00    |
|                |                                    |                          | SINDICATURAS.                                           |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 004000        |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 2,360.75  | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 004000 000010 |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00   | 2,360.75  | 2,360.75    |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |        | 2,360.75  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE         |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |        | 0.00      | 2,360.75    |
|                |                                    |                          | UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE         |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000001 005000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0.00   | 10,595.08 | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000001 005000 000064 |                          | Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 0.00   | 10,595.08 | 10,595.08   |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |        | 0.00      | 10,595.08   |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO     |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |        | 10,595.08 | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO     |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000002               |                          | HACIENDA                                                | 0.00   | 73,447.38 | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00   | 9,204.43  | 0.00        |
|                | 8260 2 214001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 0.00   | 9,204.43  | 9,204.43    |
| 0.00           |                                    |                          |                                                         |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA      |        | 0.00      | 2,395.23    |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS          |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA      |        | 2,395.23  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS          |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA   |        | 6,809.20  | 0.00        |
|                |                                    |                          | ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.                  |        |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA   |        | 0.00      | 6,809.20    |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS          |        |           |             |
|                | 8260 2 214001 000002 001000 000091 |                          | ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.                  |        |           |             |
| 0.00           |                                    |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 8260 2 214001 000002 002100        | FISCALES)                                                  |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8260 2 214001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 0.00                                                                                                                                                | 2,375.83  | 2,375.83       | 0.00        |
| 0.00                               |                                                            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                            | 0.00      | 2,375.83       | 2,375.83    |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057604 TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS                                        |           | 2,375.83 0.00  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057604 TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS                                        |           | 0.00 2,375.83  |             |
| 8260 2 214001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 0.00                                                                                                                                                | 49,957.17 | 49,957.17      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002200 000018 | PRESUPUESTAL                                               |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 0.00                               |                                                            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00      | 49,957.17      | 49,957.17   |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D |           | 41,605.17 0.00 |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D |           | 0.00 41,605.17 |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  |           | 0.00 8,352.00  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  |           | 8,352.00 0.00  |             |
| 8260 2 214001 000002 002210        | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 0.00                                                                                                                                                | 11,909.95 | 11,909.95      | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 002210 000069 |                                                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00      | 11,909.95      | 11,909.95   |
| 0.00                               |                                                            | EGRESOS                                                                                                                                             |           |                |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  |           | 0.00 8,352.00  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  |           | 8,352.00 0.00  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN |           | 0.00 3,557.95  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN |           | 3,557.95 0.00  |             |
| 8260 2 214001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6,190.36  | 6,190.36       | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                                                                                                                                | 3,160.36  | 3,160.36       | 0.00        |
| 8260 2 214001 000004 001000 000019 |                                                            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 0.00      | 3,160.36       | 3,160.36    |
| 0.00                               |                                                            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |           |                |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA  |           | 3,160.36 0.00  |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA  |           | 0.00 3,160.36  |             |
| 8260 2 214001 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                               | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                             |        |               |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                                                                                                                            |        |               |             |
| 8260 2 214001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                                                                                                                            |        |               |             |
| 8260 2 214001 000004 002215        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                            | 0.00   | 1,589.01      | 0.00        |
|                                    |                             | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 2 214001 000004 002215 000026 |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y                                                                                                                            | 0.00   | 1,589.01      | 1,589.01    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
|                                    |                             | SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                  |        |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE   |        | 1,589.01 0.00 |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE   |        | 0.00 1,589.01 |             |
| 8260 2 214001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                     | 0.00   | 1,440.99      | 0.00        |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                                                                                                                             |        |               |             |
| 8260 2 214001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                     | 0.00   | 1,440.99      | 1,440.99    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                                                                                                                             |        |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE E |        | 300.99 0.00   |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE E |        | 0.00 300.99   |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057666 ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599                               |        | 1,140.00 0.00 |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057666 ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599                               |        | 0.00 1,140.00 |             |
| 8260 2 214001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 214001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |                             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 214001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                            |        |               |             |
| 8260 2 215001                      |                             | Suscripciones y Libros                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 215001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 215001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                                    |                             | SOCIAL                                                                                                                                               |        |               |             |
| 8260 2 215001 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
|                                    |                             | SOCIAL                                                                                                                                               |        |               |             |
| 8260 2 215002                      |                             | Impresiones y Formas                                                                                                                                 | 0.00   | 58,433.08     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                          | 0.00   | 19,769.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
| 8260 2 215002 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 0.00   | 3,554.24      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                   | 0.00   | 3,554.24      | 3,554.24    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                      |        |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO                                                                                          |        | 0.00 3,554.24 |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN                                                                                                 |        | 3,554.24 0.00 |             |





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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |          |             |
|                                    |                             | AMPARO                                                                                                                                              |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO COMPAVI                                                                                                                                | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                             | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00   | 4,208.76 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                | 0.00   | 4,208.76 | 4,208.76    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| D                                  | 38 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.                                                   |        | 960.76   | 0.00        |
| D                                  | 38 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.                                                   |        | 0.00     | 960.76      |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.                 |        | 3,248.00 | 0.00        |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.                 |        | 0.00     | 3,248.00    |
| 8260 2 215002 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00   | 2,030.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                  | 0.00   | 2,030.00 | 2,030.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057656 LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.                                                                                              |        | 0.00     | 2,030.00    |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057656 LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.                                                                                              |        | 2,030.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                              | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                               | 0.00   | 3,248.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                               | 0.00   | 3,248.00 | 3,248.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057644 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS |        | 3,248.00 | 0.00        |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057644 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS |        | 0.00     | 3,248.00    |
| 8260 2 215002 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 003000 000008 |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| 8260 2 215002 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                          | 0.00   | 6,728.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 0.00   | 6,728.00 | 6,728.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |          |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.       |        | 3,248.00 | 0.00        |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.       |        | 0.00     | 3,248.00    |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057655 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA  |        | 1,740.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057655 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA  |        | 0.00      | 1,740.00    |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO  |        | 0.00      | 1,740.00    |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO  |        | 1,740.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 215002 000002 002100        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 002100 000016 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 215002 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 002200 000018 |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 215002 000004               |             |            | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                           | 0.00   | 11,056.08 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 6,068.08  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 6,068.08  | 6,068.08    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                  |        | 4,861.68  | 0.00        |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                  |        | 0.00      | 4,861.68    |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.               |        | 1,206.40  | 0.00        |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.               |        | 0.00      | 1,206.40    |
| 8260 2 215002 000004 003100        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                         | 0.00   | 4,988.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000004 003100 000086 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                         | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057665 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV |        | 4,988.00  | 0.00        |
| D                                  | 61          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057665 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV |        | 0.00      | 4,988.00    |
| 8260 2 215002 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 27,608.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 27,608.00 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                               | 0.00   | 27,608.00 | 27,608.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 114         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA                                                                                              |        | 27,608.00 | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E    | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 114 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                  |        | 0.00      | 27,608.00   |
| 8260 2 216001                      |                | Material de limpieza                                                                                                                                              | 0.00   | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 8260 2 216001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 8260 2 216001 000001 002220        |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000001 002220 000079 |                | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 216001 000001 004000        |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 8260 2 216001 000001 004000 000010 |                | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 26,508.90 | 26,508.90   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 54 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |        | 20,697.30 | 0.00        |
| D                                  | 54 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM |        | 0.00      | 20,697.30   |
| D                                  | 54 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |        | 0.00      | 5,811.60    |
| D                                  | 54 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |        | 5,811.60  | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000002 001000 000091 |                | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                                                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 216001 000004               |                | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003110        |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 216001 000004 003110 000087 |                | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 221001                      |                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                                                                              | 0.00   | 2,852.80  | 2,852.80    |
| 8260 2 221001 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 003000        |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000001 003000 000008 |                | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 221001 000002               |                | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 2,852.80  | 2,852.80    |
| 8260 2 221001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 2,852.80  | 2,852.80    |
| 8260 2 221001 000002 001000 000015 |                | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 2,852.80  | 2,852.80    |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 95 12/06/2025  | 12:00:00a. m. 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |        | 2,852.80  | 0.00        |
| D                                  | 95 12/06/2025  | 12:00:00a. m. 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL                                                                                           |        | 0.00      | 2,852.80    |
| 8260 2 221001 000009               |                | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912        |                | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 221001 000009 000912 000035 |                | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 2 221003                      |                | Reuniones de Trabajo Personal Municipal                                                                                                                           | 0.00   | 16,879.62 | 16,879.62   |
| 8260 2 221003 000001               |                | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 16,879.62 | 16,879.62   |
| 8260 2 221003 000001 001000        |                | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00   | 11,747.71 | 11,747.71   |
| 8260 2 221003 000001 001000 000001 |                | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00   | 11,747.71 | 11,747.71   |
| 0.00                               |                |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 60 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058192 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE                                                                                              |        | 1,929.50  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |          |               |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m. | CABILDO<br>058192 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO                                                                           |          | 0.00 1,929.50 |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058385 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                                     |          | 2,394.00 0.00 |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058385 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.                                                                                     |          | 0.00 2,394.00 |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES                                  |          | 2,500.01 0.00 |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES                                  |          | 0.00 2,500.01 |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058632 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.                              |          | 609.00 0.00   |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058632 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.                              |          | 0.00 609.00   |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-                              |          | 440.80 0.00   |             |
| D                                  | 71 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-                              |          | 0.00 440.80   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                 |          | 916.40 0.00   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                 |          | 0.00 916.40   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.                                |          | 2,958.00 0.00 |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.                                |          | 0.00 2,958.00 |             |
| 8260 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL       | 0.00                                                                                                                                                | 3,154.01 | 3,154.01      | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 3,154.01      | 3,154.01    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 58 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI |          | 0.00 609.00   |             |
| D                                  | 58 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI |          | 609.00 0.00   |             |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058355 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.  |          | 2,545.01 0.00 |             |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058355 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.  |          | 0.00 2,545.01 |             |
| 8260 2 221003 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR          | 0.00                                                                                                                                                | 1,160.00 | 1,160.00      | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR          |                                                                                                                                                     | 0.00     | 1,160.00      | 1,160.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |          |               |             |
| D                                  | 51 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058296 CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                            |          | 1,160.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                         | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              |        |               |             |
| D                                  | 51 06/06/2025 | CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.<br>12:00:00a. m. 058296 CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO<br>CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA<br>CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL. |        | 0.00 1,160.00 |             |
| 8260 2 221003 000001 004000        |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 817.90        | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 004000 000010 |               | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 817.90        | 817.90      |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA<br>MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT                               |        | 817.90 0.00   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL<br>PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA<br>MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT                               |        | 0.00 817.90   |             |
| 8260 2 221003 000001 005000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 221003 000001 005000 000064 |               | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 221003 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 221003 000004 001000        |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 221003 000004 001000 000019 |               | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001                      |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                            | 0.00   | 26,284.80     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               |               | Combustibles y Lubricantes                                                                                                                                                                            | 0.00   | 2,659.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 001000        |               | GOBERNACION                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 001000 000001 |               | REGIDORES                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               | REGIDORES                                                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002100        |               | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 2,659.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002100 000003 |               | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 2,659.00      | 2,659.00    |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| D                                  | 19 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                                |        | 2,659.00 0.00 |             |
| D                                  | 19 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO<br>OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                                |        | 0.00 2,659.00 |             |
| 8260 2 261001 000001 002201        |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002201 000062 |               | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002210        |               | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002210 000005 |               | SOCIAL<br>DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002217        |               | SOCIAL<br>DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002217 000066 |               | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002218        |               | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002218 000067 |               | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002219        |               | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002219 000068 |               | INTERNO<br>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |               |                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |
| 8260 2 261001 000001 002220        |               | INTERNO<br>DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 002220 000079 |               | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |               |             |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                                                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000002               | HACIENDA                                                                                                                                           | 0.00   | 5,251.51      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00   | 2,601.51      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                | 0.00   | 2,601.51      | 2,601.51    |
| 0.00           | D 19 03/06/2025 12:00:00a. m.      | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |        | 2,601.51 0.00 |             |
|                | D 19 03/06/2025 12:00:00a. m.      | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |        | 0.00 2,601.51 |             |
|                | 8260 2 261001 000002 001000 000091 | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000002 002100        | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                           | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00           | 8260 2 261001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                 | 0.00   | 2,650.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                      | 0.00   | 2,650.00      | 2,650.00    |
| 0.00           | D 19 03/06/2025 12:00:00a. m.      | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |        | 2,650.00 0.00 |             |
|                | D 19 03/06/2025 12:00:00a. m.      | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA |        | 0.00 2,650.00 |             |
|                | 8260 2 261001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                         | 0.00   | 18,374.29     | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002100 000020 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 002131        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002131 000023 |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 002215        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                      | 0.00   | 3,666.00      | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 002215 000026 |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                      | 0.00   | 3,666.00      | 3,666.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |        | 3,666.00 0.00 |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE |        | 0.00 3,666.00 |             |
| 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   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 261001 000004 003120        |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00   | 14,708.29     | 0.00        |
| 8260 2 261001 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                      | 0.00   | 14,708.29     | 14,708.29   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 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 |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 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 |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058254 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA                         |        | 0.00 6,728.00 |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058254 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA                         |        | 6,728.00 0.00 |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057555 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA |        | 904.00 0.00   |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057555 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA |        | 0.00 904.00   |             |
| 8260 2 261001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 2 261001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |               |             |
| 8260 2 291001                      |                             | Herramientas y Utensilios menores                                                                                                                  | 0.00   | 13,892.72     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |            |                 |
| 8260 2 291001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 0.00   | 13,892.72  | 13,892.72 0.00  |
| 8260 2 291001 000004 002131        |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8260 2 291001 000004 002131 000023 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                                                                                                        | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| 8260 2 291001 000004 002221        |             |                          | PUBLICO TALLER MUNICIPAL                                                                                                                            | 0.00   | 5,252.72   | 5,252.72 0.00   |
| 8260 2 291001 000004 002221 000027 |             |                          | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                    | 0.00   | 5,252.72   | 5,252.72 0.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| D                                  | 37          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056830 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.                         |        | 4,892.72   | 0.00 4,892.72   |
| D                                  | 37          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056830 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.                         |        | 0.00       | 0.00 4,892.72   |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |        | 360.00     | 0.00 360.00     |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |        | 0.00       | 0.00 360.00     |
| 8260 2 291001 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8260 2 291001 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                     | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| 8260 2 291001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 8,640.00   | 8,640.00 0.00   |
| 8260 2 291001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 0.00   | 8,640.00   | 8,640.00 0.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| D                                  | 54          | 06/06/2025 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 MUNI |        | 1,740.00   | 0.00 1,740.00   |
| D                                  | 54          | 06/06/2025 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 MUNI |        | 0.00       | 0.00 1,740.00   |
| D                                  | 56          | 06/06/2025 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 |        | 0.00       | 0.00 6,900.00   |
| D                                  | 56          | 06/06/2025 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 |        | 6,900.00   | 0.00 6,900.00   |
| 8260 2 291001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8260 2 291001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 8260 2 291001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00 0.00       |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| 8260 2 292001                      |             |                          | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                          | 0.00   | 136,070.00 | 136,070.00 0.00 |
| 8260 2 292001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 136,070.00 | 136,070.00 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 136,070.00 | 136,070.00 0.00 |
| 8260 2 292001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                     | 0.00   | 136,070.00 | 136,070.00 0.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |            |                 |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057483 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. |        | 13,920.00  | 0.00 13,920.00  |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057483 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. |        | 0.00       | 0.00 13,920.00  |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057484 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. |        | 9,976.00   | 0.00 9,976.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                           |        |           |             |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057498]SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |        | 9,280.00  | 0.00        |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057484]SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |        | 0.00      | 9,976.00    |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057498]SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |        | 0.00      | 9,280.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058246]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R  |        | 7,299.00  | 0.00        |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058246]ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R  |        | 0.00      | 7,299.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058247]SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS  |        | 0.00      | 3,266.00    |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058247]SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS  |        | 3,266.00  | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058163]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI  |        | 12,180.00 | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 4,222.40  | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058163]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI  |        | 0.00      | 12,180.00   |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 0.00      | 4,222.40    |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 2,041.60  | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165]SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 0.00      | 2,041.60    |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057708]MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL  |        | 29,869.00 | 0.00        |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057708]MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL  |        | 0.00      | 29,869.00   |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057707]MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER   |        | 44,016.00 | 0.00        |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057707]MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER   |        | 0.00      | 44,016.00   |
| 8260 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y                                                                                                                            | 0.00   | 2,412.80  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001               |             |            | Equipo de Oficina                                                                                                                                                  | 0.00   | 2,412.80  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001 004000        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 0.00   | 2,412.80  | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 0.00   | 2,412.80  | 2,412.80    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                           |        |           |             |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 2,412.80  | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |        | 0.00      | 2,412.80    |
| 8260 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000002 002200        |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 294001 000002 002200 000018 |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                       |        |           |             |
| 0.00                               |             |            | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001                      |             |            | PRESUPUESTAL                                                                                                                                                       |        |           |             |
| 8260 2 296001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                                                                                                                 | 0.00   | 80,975.16 | 80,975.16   |
| 8260 2 296001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| 8260 2 296001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 002100 000003 |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000001 003000        |             |            | INTERNO                                                                                                                                                            |        |           |             |
| 8260 2 296001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                        | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| 0.00                               |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                        | 0.00   | 4,988.00  | 4,988.00    |
| EE4                                | 43          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L                                                                                           |        | 0.00      | 4,988.00    |
| EE4                                | 43          | 23/06/2025 | 12:00:00a. m. 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L                                                                                           |        | 4,988.00  | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000002 002110        |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000002 002110 000017 |             |            | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 2 296001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00   | 75,987.16 | 75,987.16   |
| 8260 2 296001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                         | 0.00   | 67,137.16 | 67,137.16   |
| 8260 2 296001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                    | 0.00   | 67,137.16 | 67,137.16   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 15          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO  |        | 40,264.00 | 0.00        |
| D                                  | 15          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                                                                                               |        | 0.00      | 40,264.00   |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E |            | SALDO INICIAL | CARGOS                                                                                                                                                                                                                                           | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO      |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |
| D              | 36          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO 057512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | 0.00     | 2,400.01    |
| D              | 36          | 06/06/2025 | 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                                                                                              | 2,400.01 | 0.00        |
| D              | 37          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 056829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK                                                                                               | 606.54   | 0.00        |
| D              | 37          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 056829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK                                                                                               | 0.00     | 606.54      |
| D              | 37          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 056924 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC                                                                                               | 1,415.25 | 0.00        |
| D              | 37          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 056924 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC                                                                                               | 0.00     | 1,415.25    |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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 #                                                                                                | 0.00     | 404.38      |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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 93CCL                                                                                               | 2,261.00 | 0.00        |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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 93CCL                                                                                               | 0.00     | 2,261.00    |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD                                                                                                | 3,770.00 | 0.00        |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD                                                                                                | 0.00     | 3,770.00    |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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 #                                                                                                | 404.38   | 0.00        |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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                                                                                              | 1,111.98 | 0.00        |
| D              | 40          | 06/06/2025 | 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                                                                                              | 0.00     | 1,111.98    |
| D              | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06                                                                                              | 3,074.00 | 0.00        |
| D              | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06                                                                                              | 0.00     | 3,074.00    |
| D              | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO                                                                                              | 2,552.00 | 0.00        |
| D              | 57          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO                                                                                                                                          | 0.00     | 2,552.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                  |        |          |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO<br>058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO |        | 0.00     | 3,846.00    |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD<br>057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 |        | 3,282.00 | 0.00        |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK<br>057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 |        | 2,150.00 | 0.00        |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK<br>057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 |        | 0.00     | 2,150.00    |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK<br>057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO<br>PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 |        | 0.00     | 3,282.00    |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK<br>058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO |        | 3,846.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 002100        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                         | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                | 8260 2 296001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                | 8260 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                | 8260 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y<br>ECOLOGIA                                                                                                              | 0.00   | 1,740.00 | 1,740.00    |
|                | 8260 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                          | 0.00   | 1,740.00 | 1,740.00    |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                | D 53 06/06/2025 12:00:00a. m.      | ECOLOGIA<br>057968 REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA<br>CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001                                       |        | 1,740.00 | 0.00        |
|                | D 53 06/06/2025 12:00:00a. m.      | ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB<br>057968 REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA<br>CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 |        | 0.00     | 1,740.00    |
|                | 8260 2 296001 000004 003110        | ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                      | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                        | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
|                | 8260 2 296001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00   | 7,110.00 | 7,110.00    |
|                | 8260 2 296001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                             | 0.00   | 7,110.00 | 7,110.00    |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                           |        |          |             |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 056831 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO                                                |        | 6,600.00 | 0.00        |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO<br>056831 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO |        | 0.00     | 6,600.00    |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO<br>057205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO |        | 510.00   | 0.00        |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO<br>057205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA<br>MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO |        | 0.00     | 510.00      |
|                | 8260 2 296001 000009               | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO<br>FONDOS FEDERALES                                                                                           | 0.00   | 0.00     | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                        | CARGOS                                                | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                             |                                                       |              |              |
| 8260 2 296001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |                                                       |              |              |
| 8260 2 296001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                            | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            |                                                       |              |              |
| 8260 3                             |             |            | SERVICIOS GENERALES                                  | 0.00                                                  | 1,856,415.34 | 1,856,415.34 |
| 8260 3 311001                      |             |            | Consumo de Energía Eléctrica                         | 0.00                                                  | 909,247.00   | 909,247.00   |
| 8260 3 311001 000001               |             |            | GOBERNACION                                          | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 311001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 311001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                      | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8260 3 311001 000002               |             |            | HACIENDA                                             | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 8260 3 311001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 8260 3 311001 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                         | 0.00                                                  | 60,721.00    | 60,721.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | FISCALES)                                            |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 60,721.00    | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 60,721.00    |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8260 3 311001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 311001 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| 8260 3 311001 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| 8260 3 311001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                     | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
| 8260 3 311001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                  | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
|                                    |             |            | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                    |                                                       |              |              |
| 8260 3 311001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                            | 0.00                                                  | 848,526.00   | 848,526.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                            |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 848,526.00   | 0.00         |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| D                                  | 127         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS | 0.00         | 848,526.00   |
|                                    |             |            | DIVE                                                 |                                                       |              |              |
| 8260 3 311003                      |             |            | Mantenimiento de Alumbrado Público                   | 0.00                                                  | 385.12       | 385.12       |
| 8260 3 311003 000002               |             |            | HACIENDA                                             | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 311003 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 8260 3 311003 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                        | 0.00                                                  | 0.00         | 0.00         |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                |                                                       |              |              |
| 8260 3 311003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                           | 0.00                                                  | 385.12       | 385.12       |
| 8260 3 311003 000004 002131        |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 385.12       | 385.12       |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| 8260 3 311003 000004 002131 000023 |             |            | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                         | 0.00                                                  | 385.12       | 385.12       |
| 0.00                               |             |            |                                                      |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | PUBLICO                                              |                                                       |              |              |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 058453 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA | 200.10       | 0.00         |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI             |                                                       |              |              |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.                                        | 058453 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA | 0.00         | 200.10       |
|                                    |             |            | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN |                                                       |              |              |
|                                    |             |            | LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI             |                                                       |              |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058452 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E |        | 185.02    | 0.00        |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058452 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E |        | 0.00      | 185.02      |
| 8260 3 313001                      |             |            | Consumo de Agua (Potable)                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 313001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 313001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 313001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 313001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 314001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonía tradicional                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 317001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet                                                                                                                    | 0.00   | 4,522.97  | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 0.00   | 4,522.97  | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001 002210 000005 |             |            | DIRECCION DE COMUNICACCION SOCIAL                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 317001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 4,522.97  | 0.00        |
| 8260 3 317001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                   | 0.00   | 4,522.97  | 4,522.97    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 20          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. |        | 4,522.97  | 0.00        |
| D                                  | 20          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025. |        | 0.00      | 4,522.97    |
| 8260 3 317001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 317001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| 8260 3 322001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Arrendamiento de edificios                                                                                                              | 0.00   | 17,985.46 | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 17,985.46 | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00   | 17,985.46 | 0.00        |
| 8260 3 322001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00   | 17,985.46 | 17,985.46   |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 32          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.      |        | 10,445.46 | 0.00        |
| D                                  | 32          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.      |        | 0.00      | 10,445.46   |
| D                                  | 59          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058053 ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES                                                   |        | 7,540.00  | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                             | CARGOS                                        | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                  |                                               |           |             |
| D                                  | 59 06/06/2025 12:00:00a. m. | DE ENERO DEL 2025.<br>COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE ENERO DEL 2025.                                                           | 058053 ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO | 0.00      | 7,540.00    |
| 8260 3 326001                      |                             | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                                                                                                                        | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                                  | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                             | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| 8260 3 326001 000005               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES<br>GASTOS GENERALES                                                                                                                 | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                    | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                    | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| 8260 3 331001                      |                             | Honorarios Profesionales                                                                                                                                  | 0.00                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 8260 3 331001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                                  | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                             | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| 8260 3 331001 000005               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES<br>GASTOS GENERALES                                                                                                                 | 0.00                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 8260 3 331001 000005 001000        |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                    | 0.00                                          | 4,379.92  | 0.00        |
| 8260 3 331001 000005 001000 000030 |                             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                    | 0.00                                          | 4,379.92  | 4,379.92    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y                                                                                                       |                                               | 0.00      | 4,379.92    |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y                                                                                                       |                                               | 4,379.92  | 0.00        |
| 8260 3 334001                      |                             | ESTATA<br>Capacitación y Adiestramiento                                                                                                                   | 0.00                                          | 65,656.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                               | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000001 004000        |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                           | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                           | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| 8260 3 334001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                                  | 0.00                                          | 65,656.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                  | 0.00                                          | 32,828.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                  | 0.00                                          | 32,828.00 | 32,828.00   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058311 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA<br>EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE<br>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM |                                               | 0.00      | 32,828.00   |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058311 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA<br>EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE<br>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM |                                               | 32,828.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL<br>PRESUPUESTAL                                                                                                         | 0.00                                          | 32,828.00 | 0.00        |
| 8260 3 334001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                         | 0.00                                          | 32,828.00 | 32,828.00   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                           |                                               |           |             |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA<br>EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE<br>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM |                                               | 32,828.00 | 0.00        |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA<br>EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE<br>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM |                                               | 0.00      | 32,828.00   |
| 8260 3 334001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                          | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES<br>PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                  | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 334001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                 | 0.00                                          | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |               |                |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
| 8260 3 341001                      |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |        |               |                |
|                                    |             |            | Intereses por Financiamiento y Comisiones                                                                                                                         | 0.00   | 4,787.71      | 4,787.71 0.00  |
|                                    |             |            | Bancarias                                                                                                                                                         |        |               |                |
| 8260 3 341001 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 4,741.31      | 4,741.31 0.00  |
| 8260 3 341001 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00   | 4,741.31      | 4,741.31 0.00  |
| 8260 3 341001 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00   | 4,741.31      | 4,741.31       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
| D                                  | 217         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                          |        | 0.00 900.16   |                |
| D                                  | 217         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND                                                                                          |        | 900.16 0.00   |                |
| D                                  | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 0.00 330.60   |                |
| D                                  | 218         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 330.60 0.00   |                |
| D                                  | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 3,510.55 0.00 |                |
| D                                  | 220         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 0.00 3,510.55 |                |
| 8260 3 341001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 46.40         | 46.40 0.00     |
| 8260 3 341001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 46.40         | 46.40 0.00     |
| 8260 3 341001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 46.40         | 46.40          |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |        |               |                |
| D                                  | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 46.40 0.00    |                |
| D                                  | 222         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE                                                                                          |        | 0.00 46.40    |                |
| 8260 3 345001                      |             |            | Seguros y Fianzas de Bienes                                                                                                                                       | 0.00   | 2,136.13      | 2,136.13 0.00  |
| 8260 3 345001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00   | 2,136.13      | 2,136.13 0.00  |
| 8260 3 345001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00   | 2,136.13      | 2,136.13 0.00  |
| 8260 3 345001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 0.00   | 2,136.13      | 2,136.13       |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
|                                    |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |        |               |                |
| D                                  | 75          | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. 059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED |        | 2,136.13 0.00 |                |
| D                                  | 75          | 09/06/2025 | 12:00:00a. m. 059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED |        | 0.00 2,136.13 |                |
| 8260 3 347002                      |             |            | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 8260 3 347002 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 8260 3 347002 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 8260 3 347002 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
| 8260 3 351002                      |             |            | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                                 | 0.00   | 73,449.70     | 73,449.70 0.00 |
| 8260 3 351002 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 8260 3 351002 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 8260 3 351002 000002 001000 000089 |             |            | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00          | 0.00 0.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |               |                |
|                                    |             |            | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |        |               |                |
| 8260 3 351002 000004               |             |            | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                         | 0.00   | 73,449.70     | 73,449.70 0.00 |
| 8260 3 351002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 73,449.70     | 73,449.70 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |                |             |
| 8260 3 351002 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 0.00   | 73,449.70      | 73,449.70   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                                     |        |                |             |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |        |                |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 18,963.68 0.00 |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 18,963.68 |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 736.60 0.00    |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 736.60    |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 4,740.92 0.00  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 4,740.92 0.00  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 4,740.92  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 4,740.90 0.00  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 4,740.90  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 4,740.92  |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057428 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD  |        | 18,963.68 0.00 |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057428 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD  |        | 0.00 18,963.68 |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057419 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT |        | 8,536.00 0.00  |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057419 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT |        | 0.00 8,536.00  |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057513 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 10,489.00 0.00 |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057513 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |        | 0.00 10,489.00 |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.   |        | 1,276.00 0.00  |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.   |        | 0.00 1,276.00  |             |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057288 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA                                                                                               |        | 262.00 0.00    |             |



## MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                      | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                           |                |                |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m. | PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.<br>057288 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. |                | 0.00 262.00    |             |
| 8260 3 351003                      |                             | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                                                                 | 0.00 48,520.19 | 48,520.19      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                                                                           | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 351003 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                                                                      | 0.00 0.00      | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                                                                    |                |                |             |
| 8260 3 351003 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              | 0.00 48,520.19 | 48,520.19      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003110        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                   | 0.00 48,520.19 | 48,520.19      | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                                 | 0.00           | 48,520.19      | 48,520.19   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                                                                    |                |                |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 MUNIC                                                |                | 2,227.20 0.00  |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 MUNIC                                                |                | 0.00 2,227.20  |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 D                                                |                | 1,136.80 0.00  |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 D                                                |                | 0.00 1,136.80  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 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 CA                                                 |                | 15,776.00 0.00 |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 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 CA                                                 |                | 0.00 15,776.00 |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057596 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS                                                 |                | 7,606.00 0.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057596 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS                                                 |                | 0.00 7,606.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057597 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL                                                |                | 9,666.00 0.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057597 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL                                                |                | 0.00 9,666.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057494 ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P                                                |                | 290.00 0.00    |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057494 ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P                                                |                | 0.00 290.00    |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 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                                                 |                | 6,584.16 0.00  |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057325 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN                                                                                                                                                   |                | 0.00 6,584.16  |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                          | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |             |
| D                                  | 56 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL, ADEMÁS 057377 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI |          | 2,490.00 0.00 |             |
| D                                  | 56 06/06/2025 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 JARDI                                                                                                    |          | 0.00 2,490.00 |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056813 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN                                                                                                    |          | 1,134.00 0.00 |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056813 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN                                                                                                    |          | 0.00 1,134.00 |             |
| D                                  | 63 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057598 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y                                                                                                  |          | 0.00 1,160.00 |             |
| D                                  | 63 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057598 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO PARQUES Y                                                                                                  |          | 1,160.00 0.00 |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR                                                                                                    |          | 450.03 0.00   |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR                                                                                                    |          | 0.00 450.03   |             |
| 8260 3 351005                      | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8260 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,222.90 | 4,222.90      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,213.00 | 4,213.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,213.00 | 4,213.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 4,213.00      | 4,213.00    |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                                                     |          | 4,213.00 0.00 |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                                                                                     |          | 0.00 4,213.00 |             |
| 8260 3 351007 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |             |
| 8260 3 351007 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.90     | 9.90          | 0.00        |
| 8260 3 351007 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.90     | 9.90          | 0.00        |
| 8260 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 9.90          | 9.90        |
| 0.00                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058663 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE                                                                                                                                                              |          | 9.90 0.00     |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E   | SALDO INICIAL                                                                                   | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL     |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA   | CONCEPTO                                                                                        |        |                |                 |
| D                                  | 72 06/06/2025 | 12:00:00a. m. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 058663[MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA |        | 0.00 9.90      |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.         |        |                |                 |
| 8260 3 357001                      |               | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                                                        | 0.00   | 233,765.38     | 233,765.38 0.00 |
|                                    |               | Pesada                                                                                          |        |                |                 |
| 8260 3 357001 000002               |               | HACIENDA                                                                                        | 0.00   | 35,704.80      | 35,704.80 0.00  |
| 8260 3 357001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL                                                                             | 0.00   | 35,704.80      | 35,704.80 0.00  |
| 8260 3 357001 000002 001000 000089 |               | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 0.00                               |               |                                                                                                 |        |                |                 |
|                                    |               | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |        |                |                 |
| 8260 3 357001 000002 001000 000091 |               | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                   | 0.00   | 35,704.80      | 35,704.80       |
| 0.00                               |               |                                                                                                 |        |                |                 |
|                                    |               | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                                                            |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058061[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A                           |        | 35,704.80 0.00 |                 |
|                                    |               | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000     |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058061[MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A                           |        | 0.00 35,704.80 |                 |
|                                    |               | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000     |        |                |                 |
| 8260 3 357001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                      | 0.00   | 198,060.58     | 198,060.58 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 002222        |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                 | 0.00   | 117,267.61     | 117,267.61 0.00 |
| 8260 3 357001 000004 002222 000028 |               | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                 | 0.00   | 117,267.61     | 117,267.61      |
| 0.00                               |               |                                                                                                 |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058067[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                            |        | 49,752.40 0.00 |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000    |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058067[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                            |        | 0.00 49,752.40 |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000    |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058062[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN                              |        | 19,244.40 0.00 |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058062[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN                              |        | 0.00 19,244.40 |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04   |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058066[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                             |        | 5,034.40 0.00  |                 |
|                                    |               | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE     |        |                |                 |
| D                                  | 15 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058066[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                             |        | 0.00 5,034.40  |                 |
|                                    |               | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE     |        |                |                 |
| D                                  | 37 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056832[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                             |        | 4,778.83 0.00  |                 |
|                                    |               | PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000   |        |                |                 |
| D                                  | 37 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056832[ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO                             |        | 0.00 4,778.83  |                 |
|                                    |               | PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000   |        |                |                 |
| D                                  | 37 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056920[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                            |        | 768.28 0.00    |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000    |        |                |                 |
| D                                  | 37 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056920[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                            |        | 0.00 768.28    |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000    |        |                |                 |
| D                                  | 37 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056921[ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA                             |        | 0.00 1,415.25  |                 |
|                                    |               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410    |        |                |                 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |                |             |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410  |        | 1,415.25 0.00  |             |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056828  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 |        | 7,076.25 0.00  |             |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056828  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 |        | 0.00 7,076.25  |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056730 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 812.00 0.00    |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056730 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00 812.00    |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 2,905.80 0.00  |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00 2,905.80  |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 1,508.00 0.00  |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N  |        | 0.00 1,508.00  |             |
| D              | 42 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056847 SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00  |        | 1,276.00 0.00  |             |
| D              | 42 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056847 SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00  |        | 0.00 1,276.00  |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 7,540.00 0.00  |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 0.00 7,540.00  |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 0.00 3,712.00  |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |        | 3,712.00 0.00  |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 10,324.00 0.00 |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |        | 0.00 10,324.00 |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057980  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 |        | 1,120.00 0.00  |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057980  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                                                                                             |        | 0.00 1,120.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |    | N O M B R E |               | SALDO INICIAL                                          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO                               | DE | NUMERO      | FECHA         | CONCEPTO                                               |        |           |             |
| POLIZA                             |    |             |               |                                                        |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR       |        |           |             |
|                                    |    |             |               | COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00             | 0.00   | 80,792.97 | 80,792.97   |
|                                    |    |             |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                          |        |           | 0.00        |
| 8260 3 357001 000004 003120        |    |             |               | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                          | 0.00   | 80,792.97 | 80,792.97   |
| 8260 3 357001 000004 003120 000088 |    |             |               |                                                        |        |           |             |
| 0.00                               |    |             |               |                                                        |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 1,213.07  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 1,213.07    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 1,213.07  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 1,213.07    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |        | 0.00      | 3,760.52    |
|                                    |    |             |               | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR      |        |           |             |
|                                    |    |             |               | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00             |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 6,671.90  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124            |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 6,671.90    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124            |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |        | 3,760.52  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR      |        |           |             |
|                                    |    |             |               | BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00             |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 2,754.68    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124            |        |           |             |
| D                                  | 37 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 056914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 2,754.68  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124            |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 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           |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 057189 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 1,400.00    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 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           |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 057158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 0.00      | 6,715.02    |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |
|                                    |    |             |               | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246           |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |        | 11,928.54 | 0.00        |
|                                    |    |             |               | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA      |        |           |             |
|                                    |    |             |               | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE             |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA |        | 0.00      | 11,928.54   |
|                                    |    |             |               | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA      |        |           |             |
|                                    |    |             |               | INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE             |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 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 124            |        |           |             |
| D                                  | 40 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. | 057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS    |        | 1,718.52  | 0.00        |
|                                    |    |             |               | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,     |        |           |             |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                            |        |               |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246<br>057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |        | 0.00 1,718.52 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124                                                  |        | 0.00 242.60   |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 545.90 0.00   |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 2,800.02 0.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 0.00 545.90   |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 1,620.00 0.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 0.00 1,620.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 0.00 2,800.02 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056700 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                                 |        | 8,294.01 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056700 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00                                                 |        | 0.00 8,294.01 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056702 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                 |        | 1,740.00 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056702 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                 |        | 0.00 1,740.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                                  |        | 2,900.00 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 5,568.00 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 0.00 5,568.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0                                                  |        | 6,496.00 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0                                                  |        | 0.00 6,496.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246                                                 |        | 4,060.00 0.00 |             |
| D              | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,                                                                                              |        | 0.00 4,060.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                  | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                    | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                          | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                         |                |               |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 057156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |                | 2,009.12 0.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                              |                | 0.00 2,009.12 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056867 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                               |                | 0.00 2,900.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                              |                | 0.00 696.00   |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                              |                | 1,160.00 0.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                              |                | 0.00 1,160.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI                                                           | 057111         | 3,016.00 0.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI                                                           | 057111         | 0.00 3,016.00 |             |
| D                                       | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                   |                | 696.00 0.00   |             |
| D                                       | 42 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                               |                | 1,160.00 0.00 |             |
| D                                       | 42 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE                                               |                | 0.00 1,160.00 |             |
| D                                       | 64 06/06/2025 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-                                                       | 057960         | 1,110.00 0.00 |             |
| D                                       | 64 06/06/2025 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-                                                       | 057960         | 0.00 1,110.00 |             |
| 8260 3 357003                           |                             | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                                                           | 0.00 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                       | 0.00 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004 002210             |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                           | 0.00 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 357003 000004 002210 000025 0.00 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 361001                           |                             | Difusión Social                                                                                                                                                                                  | 0.00 37,617.86 | 37,617.86     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001                    |                             | GOBERNACION                                                                                                                                                                                      | 0.00 37,617.86 | 37,617.86     | 0.00        |
| 8260 3 361001 000001 002210             |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                              | 0.00 37,617.86 | 37,617.86     | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                                                                                                | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                                                                                                     |        |                |             |
| 8260 3 361001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                 | 0.00   | 37,617.86      | 37,617.86   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                                                                                                       |        |                |             |
| D                                  | 34          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                      |        | 20,217.86 0.00 |             |
| D                                  | 34          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                      |        | 0.00 20,217.86 |             |
| D                                  | 129         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. |        | 0.00 17,400.00 |             |
| D                                  | 129         | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. |        | 17,400.00 0.00 |             |
| 8260 3 361001 000002               |             |                          | HACIENDA                                                                                                                                     | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 361001 000002 001000        |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 361001 000002 001000 000015 |             |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                          | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| 8260 3 362006                      |             |                          | FERIA REGIONAL                                                                                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 362006 000005               |             |                          | GASTOS GENERALES                                                                                                                             | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 362006 000005 001000        |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 362006 000005 001000 000030 |             |                          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| 8260 3 375001                      |             |                          | Gastos de viaje y giras de trabajo                                                                                                           | 0.00   | 23,556.30      | 23,556.30   |
| 8260 3 375001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                                                                                                  | 0.00   | 23,556.30      | 23,556.30   |
| 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   | 14,963.00      | 14,963.00   |
| 8260 3 375001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                        | 0.00   | 14,963.00      | 14,963.00   |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 170         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS                                                                                                    |        | 5,050.00 0.00  |             |
| D                                  | 170         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS                                                                                                    |        | 0.00 5,050.00  |             |
| D                                  | 171         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 9,913.00 0.00  |             |
| D                                  | 171         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 0.00 9,913.00  |             |
| 8260 3 375001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00   | 2,023.00       | 2,023.00    |
| 8260 3 375001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                           | 0.00   | 2,023.00       | 2,023.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 173         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 2,023.00 0.00  |             |
| D                                  | 173         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 0.00 2,023.00  |             |
| 8260 3 375001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00   | 1,501.00       | 1,501.00    |
| 8260 3 375001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                            | 0.00   | 1,501.00       | 1,501.00    |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| D                                  | 212         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 0.00 1,501.00  |             |
| D                                  | 212         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                                                                                                  |        | 1,501.00 0.00  |             |
| 8260 3 375001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                                                                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002210 000005 |             |                          | SOCIAL                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00           | 0.00        |
| 0.00                               |             |                          |                                                                                                                                              |        |                |             |
| 8260 3 375001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                         | 0.00   | 1,214.30       | 1,214.30    |
| 8260 3 375001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                                                                                       | 0.00   | 1,214.30       | 1,214.30    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                              | CARGOS                                      | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                   |                                             |          |             |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| D                                  | 175         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR C.                              | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00     | 1,214.30    |
| D                                  | 175         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR C.                              | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 1,214.30 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002219        |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                     | 0.00                                        | 3,033.00 | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002219 000068 |             |            | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                             | 0.00                                        | 3,033.00 | 3,033.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| D                                  | 48          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR A CA                            | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 738.00   | 0.00        |
| D                                  | 48          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR A CA                            | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00     | 738.00      |
| D                                  | 210         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                             | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 1,247.00 | 0.00        |
| D                                  | 210         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                             | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00     | 1,247.00    |
| D                                  | 211         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                             | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 1,048.00 | 0.00        |
| D                                  | 211         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR DEL                             | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00     | 1,048.00    |
| 8260 3 375001 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                       | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                       | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                         | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                         | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 002222        |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002222 000082 |             |            | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 002223        |             |            | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00                                        | 822.00   | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 002223 000083 |             |            | COORDINACION INDIGENA                                      | 0.00                                        | 822.00   | 822.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| D                                  | 174         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR C.                              | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 822.00   | 0.00        |
| D                                  | 174         | 24/06/2025 | 12:00:00a. m.<br>COMPROBAR C.                              | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A | 0.00     | 822.00      |
| 8260 3 375001 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 003111        |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 003111 000060 |             |            | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                            | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000002               |             |            | HACIENDA                                                   | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                            |                                             |          |             |
| 8260 3 375001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 0.00                                        | 0.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                           |        |           |             |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 3 375001 000004 003100        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 3 375001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                              | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 375001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| 8260 3 382001                      |                             | Actividades Cívicas y Culturales                                                                                                                   | 0.00   | 41,848.17 | 41,848.17   |
| 8260 3 382001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                        | 0.00   | 41,848.17 | 41,848.17   |
| 8260 3 382001 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00   | 26,100.00 | 26,100.00   |
| 8260 3 382001 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                              | 0.00   | 26,100.00 | 26,100.00   |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 21 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.                                     |        | 26,100.00 | 0.00        |
| D                                  | 21 03/06/2025 12:00:00a. m. | 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.                                     |        | 0.00      | 26,100.00   |
| 8260 3 382001 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                            | 0.00   | 319.00    | 319.00      |
| 8260 3 382001 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                            | 0.00   | 319.00    | 319.00      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058324 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.                                           |        | 319.00    | 0.00        |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058324 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.                                           |        | 0.00      | 319.00      |
| 8260 3 382001 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CONPAVI                                                                                                                               | 0.00   | 927.00    | 927.00      |
| 8260 3 382001 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                                                                                                            | 0.00   | 927.00    | 927.00      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058295 AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.                                                               |        | 0.00      | 300.60      |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058295 AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.                                                               |        | 300.60    | 0.00        |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE |        | 626.40    | 0.00        |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE |        | 0.00      | 626.40      |
| 8260 3 382001 000001 002220        |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                               | 0.00   | 5,162.00  | 5,162.00    |
| 8260 3 382001 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                               | 0.00   | 5,162.00  | 5,162.00    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058325 CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.    |        | 5,162.00  | 0.00        |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058325 CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.    |        | 0.00      | 5,162.00    |
| 8260 3 382001 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                             | 0.00   | 9,340.17  | 9,340.17    |
| 8260 3 382001 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                                                                                             | 0.00   | 9,340.17  | 9,340.17    |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                    |        |           |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058550 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S  |        | 1,392.00  | 0.00        |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058550 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO                                                                                              |        | 0.00      | 1,392.00    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                    | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                         |        |               |             |
|                                    |             |            | DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S                                                                      |        |               |             |
| D                                  | 45          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058408]DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN |        | 2,319.51 0.00 |             |
| D                                  | 45          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058408]DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN |        | 0.00 2,319.51 |             |
| D                                  | 67          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058393]RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS |        | 5,628.66 0.00 |             |
| D                                  | 67          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058393]RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS |        | 0.00 5,628.66 |             |
| 8260 3 382002                      |             |            | Arreglos Florales y Coronas                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382002 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382002 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 382003                      |             |            | FERIA DEL OSTION                                                                                                                                                 | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 382003 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002                      |             |            | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                                                                                                                                  | 0.00   | 6,728.00      | 6,728.00    |
| 8260 3 385002 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                      | 0.00   | 6,728.00      | 6,728.00    |
| 8260 3 385002 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                        | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00   | 6,728.00      | 6,728.00    |
| 8260 3 385002 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                            | 0.00   | 6,728.00      | 6,728.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| D                                  | 66          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058473]PARA SU COSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     |        | 6,728.00 0.00 |             |
| D                                  | 66          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058473]PARA SU COSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.                     |        | 0.00 6,728.00 |             |
| 8260 3 385002 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000001 002220        |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002220 000079 |             |            | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                             | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000001 002221        |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 002221 000081 |             |            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                               | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000001 003000        |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 003000 000008 |             |            | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                      | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                   | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |
| 8260 3 385002 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                       | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8260 3 385002 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00          | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                  |        |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                            |        |           |             |
| 8260 3 385002 000009               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |        |           |             |
| 8260 3 385002 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |        |           |             |
| 8260 3 385002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |        |           |             |
| 8260 3 392002                      |             | Tenecias y Placas                   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001               |             | GOBERNACION                         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                  | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | INTERNO                             |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
|                                    |             | CONTROL                             |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 003000        |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003000 000008 |             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 003111        |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 003111 000060 |             | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                            |        |           |             |
| 8260 3 392002 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000002               |             | HACIENDA                            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000002 002100        |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
| 8260 3 392002 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |        |           |             |
| 8260 3 392002 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |        |           |             |
| 8260 3 392002 000009               |             | FONDOS FEDERALES                    | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 392002 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |        |           |             |
| 8260 3 392002 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 0.00   | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                     |        |           |             |
|                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |        |           |             |
| 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        |
|                                    |             |                                     |        |           |             |
| 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   | 19,025.55 | 0.00        |
| 8260 3 396002 000005               |             | GASTOS GENERALES                    | 0.00   | 19,025.55 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m. FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |            |             |
| 8260 3 396002 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 19,025.55  | 19,025.55   |
| 8260 3 396002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 19,025.55  | 19,025.55   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 35 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057759 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                        |        | 0.00       | 19,025.55   |
| D                                  | 35 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057759 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                        |        | 19,025.55  | 0.00        |
| 8260 3 398001                      |                              | Impuesto sobre Nómina                                                                                                                               | 0.00   | 244,636.45 | 244,636.45  |
| 8260 3 398001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 175,160.28 | 175,160.28  |
| 8260 3 398001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 175,160.28 | 175,160.28  |
| 8260 3 398001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 0.00   | 175,160.28 | 175,160.28  |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |        | 175,160.28 | 0.00        |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |        | 0.00       | 175,160.28  |
| 8260 3 398001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 0.00   | 69,476.17  | 69,476.17   |
| 8260 3 398001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 0.00   | 69,476.17  | 69,476.17   |
| 8260 3 398001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                 | 0.00   | 69,476.17  | 69,476.17   |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |        | 69,476.17  | 0.00        |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |        | 0.00       | 69,476.17   |
| 8260 3 399001                      |                              | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 0.00   | 113,944.53 | 113,944.53  |
| 8260 3 399001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 0.00   | 25,386.77  | 25,386.77   |
| 8260 3 399001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00   | 3,074.00   | 3,074.00    |
| 8260 3 399001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 0.00   | 3,074.00   | 3,074.00    |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058578 RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.                                                    |        | 3,074.00   | 0.00        |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058578 RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.                                                    |        | 0.00       | 3,074.00    |
| 8260 3 399001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| 8260 3 399001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| 8260 3 399001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 725.00     | 725.00      |
| 8260 3 399001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 725.00     | 725.00      |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA |        | 0.00       | 725.00      |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA |        | 725.00     | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                                                                                                 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| 8260 3 399001 000001 002216        |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRASPARENCIA                                                                                                                              | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 0.00                               |                              |                                                                                                                                                     |        |            |             |
| 8260 3 399001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00   | 0.00       | 0.00        |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                            | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                            | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8260 3 399001 000001 002217 000066 |                                        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8260 3 399001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                                                                                                                | 174.00    | 174.00    | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 0.00                                                                                                                                                |           | 174.00    | 174.00      |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058433 RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR |           | 174.00    | 0.00        |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058433 RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR |           | 0.00      | 174.00      |
| 8260 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                | 5,042.80  | 5,042.80  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                   | 0.00                                                                                                                                                |           | 5,042.80  | 5,042.80    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.               |           | 0.00      | 1,392.00    |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.               |           | 1,392.00  | 0.00        |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                       |           | 1,240.00  | 0.00        |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                       |           | 0.00      | 1,240.00    |
| D                                  | 68 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058552 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL |           | 398.00    | 0.00        |
| D                                  | 68 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058552 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL |           | 0.00      | 398.00      |
| D                                  | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI                                                                                          |           | 2,012.80  | 0.00        |
| D                                  | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI                                                                                          |           | 0.00      | 2,012.80    |
| 8260 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                     | 0.00                                                                                                                                                |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8260 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                | 2,610.00  | 2,610.00  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                 | 0.00                                                                                                                                                |           | 2,610.00  | 2,610.00    |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 46 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058386 BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS  |           | 2,610.00  | 0.00        |
| D                                  | 46 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 058386 BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS  |           | 0.00      | 2,610.00    |
| 8260 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO            | 0.00                                                                                                                                                |           | 0.00      | 0.00        |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8260 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                        | 0.00                                                                                                                                                | 11,904.97 | 11,904.97 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                        | 0.00                                                                                                                                                |           | 11,904.97 | 11,904.97   |
| 0.00                               |                                        |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| D                                  | 39 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO  |           | 11,904.97 | 0.00        |
| D                                  | 39 06/06/2025 12:00:00a. m.            | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG                                                                                                 |           | 0.00      | 11,904.97   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |        |           |               |
|                                    |                             | CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO                                                      |        |           |               |
| 8260 3 399001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 0.00   | 1,856.00  | 1,856.00 0.00 |
|                                    |                             | Y SOCIAL                                                                                                                                            |        |           |               |
| 8260 3 399001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                      | 0.00   | 1,856.00  | 1,856.00      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA.                                         |        | 0.00      | 1,856.00      |
|                                    |                             | CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S                                                                                                             |        |           |               |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA.                                         |        | 1,856.00  | 0.00          |
|                                    |                             | CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S                                                                                                             |        |           |               |
| 8260 3 399001 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 0.00   | 25,434.71 | 25,434.71     |
| 8260 3 399001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00   | 8,050.51  | 8,050.51      |
| 8260 3 399001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 0.00   | 8,050.51  | 8,050.51      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |        | 3,201.60  | 0.00          |
|                                    |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |        | 0.00      | 3,201.60      |
|                                    |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |        | 4,848.91  | 0.00          |
|                                    |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |        | 0.00      | 4,848.91      |
|                                    |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
| 8260 3 399001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00   | 7,437.60  | 7,437.60      |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |        |           |               |
| 8260 3 399001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00   | 7,437.60  | 7,437.60      |
| 0.00                               |                             |                                                                                                                                                     |        |           |               |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |        |           |               |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058383 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR                                                    |        | 1,336.00  | 0.00          |
|                                    |                             | CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI                                                                                                  |        |           |               |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058383 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR                                                    |        | 0.00      | 1,336.00      |
|                                    |                             | CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI                                                                                                  |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE                                                           |        | 1,740.00  | 0.00          |
|                                    |                             | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,                                                                                                  |        |           |               |
|                                    |                             | CON CA                                                                                                                                              |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE                                                           |        | 0.00      | 1,740.00      |
|                                    |                             | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,                                                                                                  |        |           |               |
|                                    |                             | CON CA                                                                                                                                              |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE                                                           |        | 0.00      | 4,361.60      |
|                                    |                             | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,                                                                                                  |        |           |               |
|                                    |                             | CON CA                                                                                                                                              |        |           |               |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE                                                           |        | 4,361.60  | 0.00          |
|                                    |                             | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,                                                                                                  |        |           |               |
|                                    |                             | CON CA                                                                                                                                              |        |           |               |
| 8260 3 399001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00   | 9,946.60  | 9,946.60      |
|                                    |                             | EGRESOS                                                                                                                                             |        |           |               |
| 8260 3 399001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 0.00   | 9,946.60  | 9,946.60      |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |        |           |             |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                             |        | 495.00    | 0.00        |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                             |        | 0.00      | 495.00      |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                            |        | 1,190.00  | 0.00        |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                            |        | 0.00      | 1,190.00    |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                          |        | 1,087.00  | 0.00        |
| D                                  | 49          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                          |        | 0.00      | 1,087.00    |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |        | 0.00      | 3,445.20    |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |        | 3,729.40  | 0.00        |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |        | 0.00      | 3,729.40    |
| D                                  | 81          | 10/06/2025 | 12:00:00a. m. 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                              |        | 3,445.20  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 0.00   | 14,959.85 | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004 001000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                        | 0.00   | 5,799.00  | 0.00        |
| 8260 3 399001 000004 001000 000019 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                   | 0.00   | 5,799.00  | 5,799.00    |
| 0.00                               |             |            |                                                                                                                                                                   |        |           |             |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL                        |        | 324.80    | 0.00        |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL                        |        | 0.00      | 324.80      |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA                                          |        | 0.00      | 205.00      |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA                                          |        | 205.00    | 0.00        |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057714 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 |        | 720.00    | 0.00        |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057714 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 |        | 0.00      | 720.00      |
| D                                  | 69          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC |        | 720.00    | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                             |        |               |             |
| D              | 69 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC  |        | 0.00 720.00   |             |
| D              | 69 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  |        | 720.00 0.00   |             |
| D              | 69 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  |        | 0.00 720.00   |             |
| D              | 69 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058346 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D |        | 720.00 0.00   |             |
| D              | 69 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058346 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D |        | 0.00 720.00   |             |
| D              | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV  |        | 395.00 0.00   |             |
| D              | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV  |        | 0.00 395.00   |             |
| D              | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058454 ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.                       |        | 115.00 0.00   |             |
| D              | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058454 ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.                       |        | 0.00 115.00   |             |
| D              | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.        | 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |        | 1,879.20 0.00 |             |
| D              | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.        | 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  |        | 0.00 1,879.20 |             |
|                | 8260 3 399001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00   | 9,160.85      | 9,160.85    |
|                | 8260 3 399001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                     | 0.00   | 9,160.85      | 9,160.85    |
| 0.00           |                                    |                                                                                                                                                      |        |               |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.                                                |        | 556.80 0.00   |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.                                                |        | 0.00 556.80   |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.            |        | 794.00 0.00   |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.            |        | 0.00 794.00   |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 290.00 0.00   |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                           |        | 1,280.00 0.00 |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                           |        | 0.00 1,280.00 |             |
| D              | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO   |        | 0.00 290.00   |             |
| D              | 63 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057758 ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,                                           |        | 3,890.00 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         |                                    | N O M B R E |                                                                                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA       | CONCEPTO                                                                                                                                                          |               |              |              |              |
|                |                                    |             | ELOTA., SINALOA.                                                                                                                                                  |               |              |              |              |
| D              | 63                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057758 ADQUISICION DE MATERIALES MENORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                     |               |              | 0.00         | 3,890.00     |
| D              | 63                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057757 ADQUISICION DE MATERIALES MENORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                     |               |              | 970.00       | 0.00         |
| D              | 63                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057757 ADQUISICION DE MATERIALES MENORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                     |               |              | 0.00         | 970.00       |
| D              | 64                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |               |              | 650.00       | 0.00         |
| D              | 64                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |               |              | 0.00         | 650.00       |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057492 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.                                             |               |              | 145.01       | 0.00         |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |              | 0.00         | 340.02       |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |              | 340.02       | 0.00         |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058456 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |              | 245.02       | 0.00         |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 058456 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               |              | 0.00         | 245.02       |
| D              | 72                                 | 06/06/2025  | 12:00:00a. m. 057492 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.                                             |               |              | 0.00         | 145.01       |
|                | 8260 3 399001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 0.00          | 48,163.20    | 48,163.20    | 0.00         |
|                | 8260 3 399001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 48,163.20    | 48,163.20    | 0.00         |
|                | 8260 3 399001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         |               | 0.00         | 48,163.20    | 48,163.20    |
| 0.00           |                                    |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |               |              |              |              |
| D              | 113                                | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU |               |              | 48,163.20    | 0.00         |
| D              | 113                                | 16/06/2025  | 12:00:00a. m. 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU |               |              | 0.00         | 48,163.20    |
|                | 8260 3 399002                      |             | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8260 3 399002 000005               |             | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8260 3 399002 000005 001000        |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8260 3 399002 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            |               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 0.00           |                                    |             |                                                                                                                                                                   |               |              |              |              |
| 8260 4         |                                    |             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                            | 0.00          | 5,621,219.77 | 5,621,219.77 | 0.00         |
|                | 8260 4 414001                      |             | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                             | 0.00          | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 | 0.00         |
|                | 8260 4 414001 000010               |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 0.00          | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 | 0.00         |
|                | 8260 4 414001 000010 000111        |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 0.00          | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 | 0.00         |
|                | 8260 4 414001 000010 000111 000037 |             | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        |               | 0.00         | 1,264,558.00 | 1,264,558.00 |
| 0.00           |                                    |             |                                                                                                                                                                   |               |              |              |              |
| D              | 98                                 | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR                                                                                            |               |              | 632,279.00   | 0.00         |
| D              | 98                                 | 13/06/2025  | 12:00:00a. m. 058966  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR                                                                                            |               |              | 0.00         | 632,279.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                            | CARGOS          | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                 |                 |                 |             |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  |                 | 632,279.00 0.00 |             |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  |                 | 0.00 632,279.00 |             |
| 8260 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                               | 0.00 717,036.00 | 717,036.00      | 0.00        |
| 8260 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 717,036.00 | 717,036.00      | 0.00        |
| 8260 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 717,036.00 | 717,036.00      | 0.00        |
| 8260 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00            | 717,036.00      | 717,036.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |                 |                 |             |
| D                                  | 102         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 358,518.00 0.00 |             |
| D                                  | 102         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 0.00 358,518.00 |             |
| D                                  | 204         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |                 | 358,518.00 0.00 |             |
| D                                  | 204         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |                 | 0.00 358,518.00 |             |
| 8260 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                              | 0.00 99,796.00  | 99,796.00       | 0.00        |
| 8260 4 415003 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 99,796.00  | 99,796.00       | 0.00        |
| 8260 4 415003 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 99,796.00  | 99,796.00       | 0.00        |
| 8260 4 415003 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00            | 99,796.00       | 99,796.00   |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |                 |                 |             |
| D                                  | 101         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 49,898.00 0.00  |             |
| D                                  | 101         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 0.00 49,898.00  |             |
| D                                  | 203         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |                 | 49,898.00 0.00  |             |
| D                                  | 203         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |                 | 0.00 49,898.00  |             |
| 8260 4 415004                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA             | 0.00 327,840.00 | 327,840.00      | 0.00        |
| 8260 4 415004 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 327,840.00 | 327,840.00      | 0.00        |
| 8260 4 415004 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 327,840.00 | 327,840.00      | 0.00        |
| 8260 4 415004 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00            | 327,840.00      | 327,840.00  |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |                 |                 |             |
| D                                  | 100         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 163,920.00 0.00 |             |
| D                                  | 100         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 0.00 163,920.00 |             |
| D                                  | 205         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE |                 | 0.00 163,920.00 |             |
| D                                  | 205         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE |                 | 163,920.00 0.00 |             |
| 8260 4 415005                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA                              | 0.00 116,072.00 | 116,072.00      | 0.00        |
| 8260 4 415005 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                               | 0.00 116,072.00 | 116,072.00      | 0.00        |
| 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                                  | 99          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 0.00 58,036.00  |             |
| D                                  | 99          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D   |                 | 58,036.00 0.00  |             |
| D                                  | 206         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |                 | 58,036.00 0.00  |             |
| D                                  | 206         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |                 | 0.00 58,036.00  |             |
| 8260 4 415007                      |             |            | JAPAME                                                                   | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002               |             |            | HACIENDA                                                                 | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                      | 0.00 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 415007 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)                                   | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |            |                                                                          |                 |                 |             |
| 8260 4 423001                      |             |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                           | 0.00 19,978.92  | 19,978.92       | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                       | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                            |        |           |                |
| 8260 4 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          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        | 19,978.92 | 0.00           |
|                                    |             |            | ESTATA                                                              |        |           |                |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        | 0.00      | 19,978.92      |
|                                    |             |            | ESTATA                                                              |        |           |                |
| 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          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        | 0.00      | 31,323.39      |
|                                    |             |            | ESTATA                                                              |        |           |                |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y   |        | 31,323.39 | 0.00           |
|                                    |             |            | ESTATA                                                              |        |           |                |
| 8260 4 423004                      |             |            | PREDIAL RUSTICO                                                     | 0.00   | 72,793.59 | 72,793.59 0.00 |
| 8260 4 423004 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                    | 0.00   | 72,793.59 | 72,793.59 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00   | 72,793.59 | 72,793.59 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                              | 0.00   | 72,793.59 | 72,793.59      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |           |                |
| IA                                 | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |        | 72,793.59 | 0.00           |
|                                    |             |            | PREDIAL                                                             |        |           |                |
| IA                                 | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO    |        | 0.00      | 72,793.59      |
|                                    |             |            | PREDIAL                                                             |        |           |                |
| 8260 4 441001                      |             |            | APOYOS DESPENSAS                                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 8260 4 441001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 8260 4 441001 000001 005000        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                   | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
|                                    |             |            | Y SOCIAL                                                            |        |           |                |
| 8260 4 441001 000001 005000 000064 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00 0.00      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |           |                |
| 8260 4 441004                      |             |            | OTROS APOYOS                                                        | 0.00   | 45,464.93 | 45,464.93 0.00 |
| 8260 4 441004 000001               |             |            | GOBERNACION                                                         | 0.00   | 45,464.93 | 45,464.93 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00   | 45,464.93 | 45,464.93 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                               | 0.00   | 45,464.93 | 45,464.93      |
| 0.00                               |             |            |                                                                     |        |           |                |
| EE4                                | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 1,600.00       |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 1           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 1,600.00  | 0.00           |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 2           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 1,300.00       |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 2           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 1,300.00  | 0.00           |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 3           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 1,000.00  | 0.00           |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 3           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 1,000.00       |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 4           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 5,000.00  | 0.00           |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 4           | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 5,000.00       |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 16          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 5,000.00  | 0.00           |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 16          | 02/06/2025 | 12:00:00a. m. 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 5,000.00       |
|                                    |             |            | DE E                                                                |        |           |                |
| EE4                                | 18          | 03/06/2025 | 12:00:00a. m. 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00      | 2,000.00       |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                                 | CARGOS | ABONOS         | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                      |        |                |                     |
| EE4                                | 18          | 03/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 21          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 7,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 21          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 7,000.00  |                     |
| EE4                                | 22          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 3,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 22          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 3,000.00  |                     |
| EE4                                | 36          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 36          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 2,000.00  |                     |
| EE4                                | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 2,000.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 2,000.00  |                     |
| EE4                                | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 15,564.93 0.00 |                     |
| EE4                                | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | DE E<br>059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |        | 0.00 15,564.93 |                     |
| 8260 4 441005                      |             |                          | DE E<br>GESTION SOCIAL Y CULTURAL                             | 0.00   | 52,800.00      | 52,800.00 0.00      |
| 8260 4 441005 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                   | 0.00   | 52,800.00      | 52,800.00 0.00      |
| 8260 4 441005 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                     | 0.00   | 35,700.00      | 35,700.00 0.00      |
| 8260 4 441005 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                     | 0.00   | 35,700.00      | 35,700.00 35,700.00 |
| 0.00                               |             |                          |                                                               |        |                |                     |
| D                                  | 172         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A                   |        | 4,200.00 0.00  |                     |
| D                                  | 172         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DEL<br>059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A  |        | 0.00 4,200.00  |                     |
| D                                  | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DEL<br>059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A  |        | 8,400.00 0.00  |                     |
| D                                  | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DEL<br>059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A  |        | 0.00 8,400.00  |                     |
| D                                  | 202         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DEL<br>059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A  |        | 4,200.00 0.00  |                     |
| D                                  | 202         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DE L<br>059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |        | 0.00 4,200.00  |                     |
| D                                  | 209         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DE L<br>059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |        | 0.00 8,400.00  |                     |
| D                                  | 209         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DE L<br>059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |        | 8,400.00 0.00  |                     |
| D                                  | 215         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DE L<br>059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |        | 4,200.00 0.00  |                     |
| D                                  | 215         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | COMPROBAR DEL<br>059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A  |        | 0.00 4,200.00  |                     |
| EE4                                | 12          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | GESTIO<br>058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A |        | 2,100.00 0.00  |                     |
| EE4                                | 12          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | GESTIO<br>058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A |        | 0.00 2,100.00  |                     |
| EE4                                | 13          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | GESTIO<br>058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A |        | 0.00 2,100.00  |                     |
| EE4                                | 13          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | GESTIO<br>058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A |        | 2,100.00 0.00  |                     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                    | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                              | CONCEPTO                                               |            |                 |             |
| EE4                                | 14          | 02/06/2025 12:00:00a. m.           | 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A    |            | 2,100.00 0.00   |             |
|                                    |             | GESTIO                             |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 14          | 02/06/2025 12:00:00a. m.           | 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A    |            | 0.00 2,100.00   |             |
|                                    |             | GESTIO                             |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 441005 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                 | 0.00                                                   | 17,100.00  | 17,100.00       | 0.00        |
| 8260 4 441005 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                 |                                                        | 0.00       | 17,100.00       | 17,100.00   |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 216         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |            | 17,100.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                     |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 216         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |            | 0.00 17,100.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DE L                     |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 442001                      |             | Becas                              | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 442001 000001               |             | GOBERNACION                        | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 442001 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 442001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                    |                                                        | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 442001 000001 005000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    |             | Y SOCIAL                           |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 442001 000001 005000 000064 |             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL     |                                                        | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 443001                      |             | Apoyos a la Educación              | 0.00                                                   | 49,226.04  | 49,226.04       | 0.00        |
| 8260 4 443001 000001               |             | GOBERNACION                        | 0.00                                                   | 49,226.04  | 49,226.04       | 0.00        |
| 8260 4 443001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL              | 0.00                                                   | 49,226.04  | 49,226.04       | 0.00        |
| 8260 4 443001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL              |                                                        | 0.00       | 49,226.04       | 49,226.04   |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 34          | 17/06/2025 12:00:00a. m.           | 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      |            | 0.00 49,226.04  |             |
|                                    |             | EDUCACIO                           |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 34          | 17/06/2025 12:00:00a. m.           | 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      |            | 49,226.04 0.00  |             |
|                                    |             | EDUCACIO                           |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 443001 000001 002222        |             | DIRECCION DE EDUCACION             | 0.00                                                   | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 4 443001 000001 002222 000082 |             | DIRECCION DE EDUCACION             |                                                        | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 445006                      |             | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES | 0.00                                                   | 542,230.00 | 542,230.00      | 0.00        |
|                                    |             | DEL MUNICIPIO                      |                                                        |            |                 |             |
| 8260 4 445006 000001               |             | GOBERNACION                        | 0.00                                                   | 542,230.00 | 542,230.00      | 0.00        |
| 8260 4 445006 000001 004000        |             | OFICIALIA MAYOR                    | 0.00                                                   | 542,230.00 | 542,230.00      | 0.00        |
| 8260 4 445006 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                    |                                                        | 0.00       | 542,230.00      | 542,230.00  |
| 0.00                               |             |                                    |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 4           | 03/06/2025 12:00:00a. m.           | 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN |            | 200,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | APO                                |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 4           | 03/06/2025 12:00:00a. m.           | 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN |            | 0.00 200,000.00 |             |
|                                    |             | APO                                |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 13          | 03/06/2025 12:00:00a. m.           | 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  |            | 145,280.00 0.00 |             |
|                                    |             | APOY                               |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 13          | 03/06/2025 12:00:00a. m.           | 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  |            | 0.00 145,280.00 |             |
|                                    |             | APOY                               |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 124         | 16/06/2025 12:00:00a. m.           | 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             |            | 0.00 102,700.00 |             |
|                                    |             | AYUNTAMIENTO DE                    |                                                        |            |                 |             |
| D                                  | 124         | 16/06/2025 12:00:00a. m.           | 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             |            | 102,700.00 0.00 |             |
|                                    |             | AYUNTAMIENTO DE                    |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 45          | 23/06/2025 12:00:00a. m.           | 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                |            | 0.00 80,500.00  |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE AL                 |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 45          | 23/06/2025 12:00:00a. m.           | 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                |            | 80,500.00 0.00  |             |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE AL                 |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 46          | 23/06/2025 12:00:00a. m.           | 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS          |            | 0.00 8,750.00   |             |
|                                    |             | TRABAJADORES                       |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 46          | 23/06/2025 12:00:00a. m.           | 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS          |            | 8,750.00 0.00   |             |
|                                    |             | TRABAJADORES                       |                                                        |            |                 |             |
| EE4                                | 47          | 23/06/2025 12:00:00a. m.           | 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  |            | 0.00 5,000.00   |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS            | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |                   |                 |              |
| EE4                                | 47 23/06/2025 12:00:00a. m.  | 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES |                   | 5,000.00 0.00   |              |
|                                    |                              | SIND                                                  |                   |                 |              |
| 8260 4 451001                      |                              | PENSIONES Y JUBILACIONES                              | 0.00 1,438,386.30 | 1,438,386.30    | 0.00         |
| 8260 4 451001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 0.00 182,009.70   | 182,009.70      | 0.00         |
| 8260 4 451001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00 182,009.70   | 182,009.70      | 0.00         |
| 8260 4 451001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00              | 182,009.70      | 182,009.70   |
| 0.00                               |                              |                                                       |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 86,092.20  |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 86,092.20 0.00  |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 95,917.50 0.00  |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 95,917.50  |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| 8260 4 451001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 0.00 1,256,376.60 | 1,256,376.60    | 0.00         |
| 8260 4 451001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 0.00 1,256,376.60 | 1,256,376.60    | 0.00         |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |                   |                 |              |
| 8260 4 451001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 0.00              | 1,256,376.60    | 1,256,376.60 |
| 0.00                               |                              |                                                       |                   |                 |              |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |                   |                 |              |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 628,188.30 0.00 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 628,188.30 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 628,188.30 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 628,188.30 0.00 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| 8260 4 452001                      |                              | JUBILACIONES                                          | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8260 4 452001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8260 4 452001 000001 007200        |                              | PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00 843,714.60   | 843,714.60      | 0.00         |
| 8260 4 452001 000001 007200 000014 |                              | PENSIONES VITALICIAS                                  | 0.00              | 843,714.60      | 843,714.60   |
| 0.00                               |                              |                                                       |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 8,174.10 0.00   |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 8,174.10   |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 413,683.20 0.00 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.  | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 413,683.20 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 8,174.10 0.00   |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 8,174.10   |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 413,683.20 0.00 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS    |                   | 0.00 413,683.20 |              |
|                                    |                              | QUE LAB                                               |                   |                 |              |
| 8260 5                             |                              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E                           | 0.00 328,500.00   | 328,500.00      | 0.00         |
|                                    |                              | INTANGIBLES                                           |                   |                 |              |
| 8260 5 511001                      |                              | Mobiliario y Equipo de Oficina                        | 0.00 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 8260 5 511001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 0.00 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 8260 5 511001 000001 002224        |                              | CONVENIO DE COLABORACION                              | 0.00 0.00         | 0.00            | 0.00         |
|                                    |                              | ADMINISTRATIVA ART.90H                                |                   |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                                                                                                                                           |            |                 |             |
| 8260 5 511001 000001 002224 000090 |                                         | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 515001                      | ADMINISTRATIVA ART 90H                  |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 515001 000001               | Equipo de Computo                       | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 515001 000001               | GOBERNACION                             | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 515001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H                  |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 515001 000007               | ADMINISTRATIVA ART 90H                  |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 515001 000007               | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO         | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 523001 000007               | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 523001 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00                                                                                                                                               | 328,500.00 | 328,500.00      | 0.00        |
| 8260 5 541001 000001               | GOBERNACION                             | 0.00                                                                                                                                               | 328,500.00 | 328,500.00      | 0.00        |
| 8260 5 541001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                               | 328,500.00 | 328,500.00      | 0.00        |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART.90H                  |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 541001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                               |            | 328,500.00      | 328,500.00  |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
|                                    | ADMINISTRATIVA ART 90H                  |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| D                                  | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.              | 058484 EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICON DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO |            | 328,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.              | 058484 EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICON DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO |            | 0.00 328,500.00 |             |
| 8260 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -              | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | HERRAMIENTA                             |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 5 567007 000007               | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 6 614003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
|                                    | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 8260 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                          | 0.00                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00        |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| 8260 9                             | DOCUMENTOS POR PAGAR                    | 0.00                                                                                                                                               | 85,251.55  | 85,251.55       | 0.00        |
| 8260 9 911001                      | CREDITO NO. 6781                        | 0.00                                                                                                                                               | 67,749.80  | 67,749.80       | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006               | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                               | 67,749.80  | 67,749.80       | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006 001000        | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                               | 67,749.80  | 67,749.80       | 0.00        |
| 8260 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA                           | 0.00                                                                                                                                               | 67,749.80  | 67,749.80       | 67,749.80   |
| 0.00                               |                                         |                                                                                                                                                    |            |                 |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                         |            | 67,749.80 0.00  |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.             | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA                                                                                         |            | 0.00 67,749.80  |             |
| 8260 9 921001                      | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781     | 0.00                                                                                                                                               | 17,501.75  | 17,501.75       | 0.00        |
| 8260 9 921001 000005               | GASTOS GENERALES                        | 0.00                                                                                                                                               | 17,501.75  | 17,501.75       | 0.00        |
| 8260 9 921001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0.00                                                                                                                                               | 17,501.75  | 17,501.75       | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                       | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                            |               |                 |                |
| 8260 9 921001 000005 001000 000030 |             |                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 0.00          | 17,501.75       | 17,501.75      |
| 0.00                               |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |               | 17,501.75 0.00  |                |
|                                    |             | ESTATA                            |                                                     |               |                 |                |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y |               | 0.00 17,501.75  |                |
|                                    |             | ESTATA                            |                                                     |               |                 |                |
| 8270                               |             | Presupuesto de Egresos Pagado     | 101,465,921.33                                      | 17,191,397.36 | 0.00            | 118,657,318.69 |
| 8270 1                             |             | SERVICIOS PERSONALES              | 48,528,297.83                                       | 8,729,203.52  | 0.00            | 57,257,501.35  |
| 8270 1 113001                      |             | Sueldos Ordinarios                | 27,163,445.12                                       | 5,310,342.41  | 0.00            | 32,473,787.53  |
| 8270 1 113001 000001               |             | GOBERNACION                       | 11,271,358.25                                       | 2,263,395.83  | 0.00            | 13,534,754.08  |
| 8270 1 113001 000001 001000        |             | REGIDORES                         | 1,289,077.50                                        | 257,815.50    | 0.00            | 1,546,893.00   |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 |             | REGIDORES                         | 1,289,077.50                                        | 257,815.50    | 257,815.50      | 0.00           |
| 1,546,893.00                       |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 9,483.45 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 119,424.30 0.00 |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 119,424.30 0.00 |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 9,483.45 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| 8270 1 113001 000001 002000        |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 1,213,672.65                                        | 236,212.50    | 0.00            | 1,449,885.15   |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 |             | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 1,213,672.65                                        | 236,212.50    | 236,212.50      | 0.00           |
| 1,449,885.15                       |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 107,689.65 0.00 |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 7,416.60 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 113,689.65 0.00 |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 7,416.60 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| 8270 1 113001 000001 002100        |             | SINDICO PROCURADOR                | 631,853.71                                          | 138,749.10    | 0.00            | 770,602.81     |
| 8270 1 113001 000001 002100 000003 |             | SINDICO PROCURADOR                | 631,853.71                                          | 138,749.10    | 138,749.10      | 0.00           |
| 770,602.81                         |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 62,610.15 0.00  |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 6,764.40 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 62,610.15 0.00  |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 6,764.40 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| 8270 1 113001 000001 002200        |             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO | 164,514.00                                          | 11,329.80     | 0.00            | 175,843.80     |
|                                    |             | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS         |                                                     |               |                 |                |
| 8270 1 113001 000001 002200 000084 |             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y  | 164,514.00                                          | 11,329.80     | 11,329.80       | 0.00           |
| 175,843.80                         |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
|                                    |             | DESARROLLO DE PROYECTOS           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 5,664.90 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 5,664.90 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |
| 8270 1 113001 000001 002201        |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 456,664.50                                          | 91,332.90     | 0.00            | 547,997.40     |
| 8270 1 113001 000001 002201 000062 |             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 456,664.50                                          | 91,332.90     | 91,332.90       | 0.00           |
| 547,997.40                         |             |                                   |                                                     |               |                 |                |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  |               | 5,928.45 0.00   |                |
|                                    |             | QUE LAB                           |                                                     |               |                 |                |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                          | CONCEPTO                                           |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 5,928.45  | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,738.00 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002210        |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN   | 429,900.15                                         | 94,934.85  | 0.00      | 524,835.00  |
|                                    |             | SOCIAL                         |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002210 000005 |             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION   | 429,900.15                                         | 94,934.85  |           | 0.00        |
| 524,835.00                         |             | SOCIAL                         |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 52,264.65 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,670.20 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002216        |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA        | 607,977.00                                         | 121,595.40 | 0.00      | 729,572.40  |
| 8270 1 113001 000001 002216 000063 |             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA        | 607,977.00                                         | 121,595.40 |           | 0.00        |
| 729,572.40                         |             |                                |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 28,301.85 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,495.85 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002217        |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA        | 169,665.00                                         | 33,933.00  | 0.00      | 203,598.00  |
| 8270 1 113001 000001 002217 000066 |             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA        | 169,665.00                                         | 33,933.00  |           | 0.00        |
| 203,598.00                         |             |                                |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 16,966.50 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002218        |             | DEPARTAMENTO CEPAVI            | 154,894.50                                         | 30,978.90  | 0.00      | 185,873.40  |
| 8270 1 113001 000001 002218 000067 |             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI         | 154,894.50                                         | 30,978.90  |           | 0.00        |
| 185,873.40                         |             |                                |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 15,489.45 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002219        |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 639,908.10                                         | 130,450.50 | 0.00      | 770,358.60  |
|                                    |             | INTERNO                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002219 000068 |             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL | 639,908.10                                         | 130,450.50 |           | 0.00        |
| 770,358.60                         |             | INTERNO                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,225.25 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| 8270 1 113001 000001 002220        |             | DIRECCION DE TURISMO           | 618,118.50                                         | 123,623.70 | 0.00      | 741,742.20  |
| 8270 1 113001 000001 002220 000079 |             | DIRECCION DE TURISMO           | 618,118.50                                         | 123,623.70 |           | 0.00        |
| 741,742.20                         |             |                                |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 26,303.10 | 0.00        |
|                                    |             | QUE LAB                        |                                                    |            |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO                                           |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,508.75 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD              | 242,928.00                                         | 48,585.60  | 0.00            | 291,513.60   |
| 8270 1 113001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD              | 242,928.00                                         | 48,585.60  |                 | 0.00         |
| 291,513.60                         |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,292.80 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION          | 234,828.00                                         | 50,896.80  | 0.00            | 285,724.80   |
| 8270 1 113001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION          | 234,828.00                                         | 50,896.80  |                 | 0.00         |
| 285,724.80                         |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,448.40 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA           | 121,485.00                                         | 24,297.00  | 0.00            | 145,782.00   |
| 8270 1 113001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA           | 121,485.00                                         | 24,297.00  |                 | 0.00         |
| 145,782.00                         |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,148.50 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 1,260,657.38                                       | 268,379.48 | 0.00            | 1,529,036.86 |
| 8270 1 113001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 1,260,657.38                                       | 268,379.48 |                 | 0.00         |
| 1,529,036.86                       |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 128,027.73 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 6,768.45 0.00   |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 126,814.85 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 427,677.60                                         | 76,237.80  | 0.00            | 503,915.40   |
| 8270 1 113001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 427,677.60                                         | 76,237.80  |                 | 0.00         |
| 503,915.40                         |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 38,118.90 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS    | 454,254.00                                         | 90,850.80  | 0.00            | 545,104.80   |
| 8270 1 113001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS    | 454,254.00                                         | 90,850.80  |                 | 0.00         |
| 545,104.80                         |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 45,425.40 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| 8270 1 113001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                 | 1,252,804.16                                       | 253,096.50 | 0.00            | 1,505,900.66 |
| 8270 1 113001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                 | 1,252,804.16                                       | 253,096.50 |                 | 0.00         |
| 1,505,900.66                       |                                 |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.     | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.    | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 42,749.10 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                         |                                                    |            |                 |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                           |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 83,799.15 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 754,498.50                                         | 150,899.70 | 0.00           | 905,398.20   |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 754,498.50                                         |            | 150,899.70     | 0.00         |
| 905,398.20                         |                                   |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 54,054.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 21,395.85 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 145,980.00                                         | 29,196.00  | 0.00           | 175,176.00   |
| 8270 1 113001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 145,980.00                                         |            | 29,196.00      | 0.00         |
| 175,176.00                         |                                   |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,598.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002               | HACIENDA                          | 2,477,644.65                                       | 493,610.30 | 0.00           | 2,971,254.95 |
| 8270 1 113001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               | 397,608.00                                         | 79,521.60  | 0.00           | 477,129.60   |
| 8270 1 113001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               | 397,608.00                                         |            | 79,521.60      | 0.00         |
| 477,129.60                         |                                   |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 32,019.90 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,740.90 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 390,131.55                                         | 81,195.60  | 0.00           | 471,327.15   |
| 8270 1 113001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 390,131.55                                         |            | 81,195.60      | 0.00         |
| 471,327.15                         |                                   |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 12,768.00 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 27,829.80 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,466.50 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 22,131.30 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 481,158.60                                         | 91,143.80  | 0.00           | 572,302.40   |
| 8270 1 113001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 481,158.60                                         |            | 91,143.80      | 0.00         |
| 572,302.40                         |                                   |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 29,536.35 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.       | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,504.90 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.      | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 24,597.65 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                           |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 959,967.00                                         | 191,993.40 | 0.00           | 1,151,960.40 |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                                                    |            |                |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                                                                          | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA                                                            | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |              |                |             |
| 8270 1 113001 000002 002200 000018<br>1,151,960.40                              |             |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 959,967.00   | 191,993.40     | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | PRESUPUESTAL                                               |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 35,782.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 60,213.75 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 60,213.75 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 35,782.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| 8270 1 113001 000002 002210<br>298,535.40                                       |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 248,779.50   | 49,755.90      | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 248,779.50   | 49,755.90      | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | EGRESOS                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 24,877.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 24,877.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| 8270 1 113001 000004<br>8270 1 113001 000004 001000                             |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 8,639,972.71 | 1,674,987.20   | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 650,915.85   | 144,761.18     | 0.00        |
| 8270 1 113001 000004 001000 000019<br>795,677.03                                |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 650,915.85   | 144,761.18     | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 59,731.20 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 14,368.80 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 59,731.20 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 10,929.98 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| 8270 1 113001 000004 002100<br>8270 1 113001 000004 002100 000020<br>258,967.40 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 219,969.50   | 38,997.90      | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 219,969.50   | 38,997.90      | 0.00        |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 19,498.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 19,498.95 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| 8270 1 113001 000004 002131<br>264,872.75                                       |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 219,303.95   | 45,568.80      | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 219,303.95   | 45,568.80      | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | PUBLICO                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 17,622.90 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 5,161.50 0.00  |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 17,622.90 0.00 |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| D                                                                               | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |              | 5,161.50 0.00  |             |
|                                                                                 |             |                          | QUE LAB                                                    |              |                |             |
| 8270 1 113001 000004 002200<br>8270 1 113001 000004 002200 000024<br>655,227.00 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 546,022.50   | 109,204.50     | 0.00        |
|                                                                                 |             |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 546,022.50   | 109,204.50     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                  | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                            | CONCEPTO                                           |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 19,449.75 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,152.50 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 19,449.75 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 35,152.50 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y     | 496,055.17                                         | 86,298.54  | 0.00           | 582,353.71   |
|                                    |             | PROYECTOS                        |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y     | 496,055.17                                         |            | 86,298.54      | 0.00         |
| 582,353.71                         |             | PROYECTOS                        |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,619.50 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 25,563.09 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 18,619.50 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 23,496.45 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y        | 304,648.50                                         | 42,137.70  | 0.00           | 346,786.20   |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA              |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y        | 304,648.50                                         |            | 42,137.70      | 0.00         |
| 346,786.20                         |             | SEGUIMIENTO DE OBRA              |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 13,202.40 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 13,202.40 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 7,866.45 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                 | 1,229,920.76                                       | 227,389.74 | 0.00           | 1,457,310.50 |
| 8270 1 113001 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                 | 1,229,920.76                                       |            | 227,389.74     | 0.00         |
| 1,457,310.50                       |             |                                  |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 48,674.64 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 47,557.20 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 65,578.95 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 606,008.55                                         | 112,751.40 | 0.00           | 718,759.95   |
| 8270 1 113001 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  | 606,008.55                                         |            | 112,751.40     | 0.00         |
| 718,759.95                         |             |                                  |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.         | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 56,375.70 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                          |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y | 801,730.10                                         | 173,160.90 | 0.00           | 974,891.00   |
|                                    |             | ECOLOGIA                         |                                                    |            |                |              |
| 8270 1 113001 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y | 801,730.10                                         |            | 173,160.90     | 0.00         |
| 974,891.00                         |             | ECOLOGIA                         |                                                    |            |                |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                           |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 12,845.10 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 70,908.75 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 22,680.30 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 66,726.75 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| 8270 1 113001 000004 003110        |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 1,737,468.61 | 335,676.90      | 0.00         |
| 8270 1 113001 000004 003110 000087 |             |                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                 | 1,737,468.61 | 335,676.90      | 2,073,145.51 |
| 2,073,145.51                       |             |                          |                                                    |              |                 | 0.00         |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 111,978.45 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 55,860.00 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 111,978.45 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 55,860.00 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| 8270 1 113001 000004 003120        |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 1,827,929.22 | 359,039.64      | 0.00         |
| 8270 1 113001 000004 003120 000088 |             |                          | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                      | 1,827,929.22 | 359,039.64      | 2,186,968.86 |
| 2,186,968.86                       |             |                          |                                                    |              |                 | 0.00         |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 61,159.29 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 118,919.25 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 60,041.85 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 118,919.25 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| 8270 1 113001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                   | 4,774,469.51 | 878,349.08      | 0.00         |
| 8270 1 113001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                | 4,774,469.51 | 878,349.08      | 5,652,818.59 |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                  |              |                 | 0.00         |
| 8270 1 113001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                          | 4,774,469.51 | 878,349.08      | 5,652,818.59 |
| 5,652,818.59                       |             |                          |                                                    |              |                 | 0.00         |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                          |              |                 |              |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 27,138.60 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 414,972.30 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 436,238.18 0.00 |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| 8270 1 121001                      |             |                          | Honorarios Asimilables a Salarios                  | 2,650,343.67 | 498,387.20      | 0.00         |
| 8270 1 121001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                        | 479,118.55   | 98,100.30       | 3,148,730.87 |
| 8270 1 121001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 479,118.55   | 98,100.30       | 577,218.85   |
| 8270 1 121001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 479,118.55   | 98,100.30       | 577,218.85   |
| 577,218.85                         |             |                          |                                                    |              |                 | 0.00         |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 49,050.15 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |              | 49,050.15 0.00  |              |
|                                    |             | QUE LAB                  |                                                    |              |                 |              |
| 8270 1 121001 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 2,171,225.12 | 400,286.90      | 0.00         |
| 8270 1 121001 000004 001000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 1,117,048.47 | 181,040.16      | 2,571,512.02 |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |              |                 | 1,298,088.63 |
| 8270 1 121001 000004 001000 000019 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 1,117,048.47 | 181,040.16      | 0.00         |
| 1,298,088.63                       |             |                          |                                                    |              |                 | 0.00         |
|                                    |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |              |                 |              |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                               | CARGOS                    | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                    |                           |                 |              |
| EE4                                | 23          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058935  PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB  |                           | 101,889.64 0.00 |              |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL  |                           | 37,334.49 0.00  |              |
| EE4                                | 49          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059062  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL  |                           | 41,816.03 0.00  |              |
| 8270 1 121001 000004 003100        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 1,054,176.65 219,246.74   | 0.00            | 1,273,423.39 |
| 8270 1 121001 000004 003100 000086 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                   | 1,054,176.65              | 219,246.74      | 0.00         |
| 1,273,423.39                       |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058945  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                           | 6,180.00 0.00   |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059084  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB  |                           | 6,180.00 0.00   |              |
| EE4                                | 24          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058936  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS  |                           | 101,826.47 0.00 |              |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON  |                           | 53,667.35 0.00  |              |
| EE4                                | 48          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059061  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON  |                           | 51,392.92 0.00  |              |
| 8270 1 132001                      |             |                          | Aguinaldo                                                   | 6,199,499.70 1,239,899.94 | 0.00            | 7,439,399.64 |
| 8270 1 132001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                                 | 2,592,780.85              | 0.00            | 3,111,337.02 |
| 8270 1 132001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                                   | 214,847.50                | 0.00            | 257,817.00   |
| 8270 1 132001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                                   | 214,847.50                | 42,969.50       | 0.00         |
| 257,817.00                         |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 42,969.50 0.00  |              |
| 8270 1 132001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 200,540.00                | 0.00            | 240,648.00   |
| 8270 1 132001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       | 200,540.00                | 40,108.00       | 0.00         |
| 240,648.00                         |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 40,108.00 0.00  |              |
| 8270 1 132001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                          | 115,625.00                | 0.00            | 138,750.00   |
| 8270 1 132001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                          | 115,625.00                | 23,125.00       | 0.00         |
| 138,750.00                         |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 23,125.00 0.00  |              |
| 8270 1 132001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 29,416.65                 | 0.00            | 35,299.98    |
| 8270 1 132001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS    | 29,416.65                 | 5,883.33        | 0.00         |
| 35,299.98                          |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 5,883.33 0.00   |              |
| 8270 1 132001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 74,688.35                 | 0.00            | 89,626.02    |
| 8270 1 132001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                           | 74,688.35                 | 14,937.67       | 0.00         |
| 89,626.02                          |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 14,937.67 0.00  |              |
| 8270 1 132001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                         | 71,117.50                 | 0.00            | 85,341.00    |
| 8270 1 132001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                         | 71,117.50                 | 14,223.50       | 0.00         |
| 85,341.00                          |             |                          |                                                             |                           |                 |              |
| D                                  | 94          | 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA  |                           | 14,223.50 0.00  |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                     | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                     | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA         | 101,240.00                                         | 20,248.00  | 0.00           | 121,488.00  |
| 8270 1 132001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA         |                                                    | 101,240.00 | 20,248.00      | 0.00        |
| 121,488.00                         |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 20,248.00 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA         | 28,277.50                                          | 5,655.50   | 0.00           | 33,933.00   |
| 8270 1 132001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA         |                                                    | 28,277.50  | 5,655.50       | 0.00        |
| 33,933.00                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 5,655.50 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CEPAVI             | 25,815.85                                          | 5,163.17   | 0.00           | 30,979.02   |
| 8270 1 132001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI          |                                                    | 25,815.85  | 5,163.17       | 0.00        |
| 30,979.02                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 5,163.17 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  | 106,209.15                                         | 21,241.83  | 0.00           | 127,450.98  |
|                                    | INTERNO                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL  |                                                    | 106,209.15 | 21,241.83      | 0.00        |
| 127,450.98                         |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 21,241.83 0.00 |             |
|                                    | INTERNO                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO            | 102,917.50                                         | 20,583.50  | 0.00           | 123,501.00  |
| 8270 1 132001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO            |                                                    | 102,917.50 | 20,583.50      | 0.00        |
| 123,501.00                         |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 20,583.50 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD              | 40,488.35                                          | 8,097.67   | 0.00           | 48,586.02   |
| 8270 1 132001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD              |                                                    | 40,488.35  | 8,097.67       | 0.00        |
| 48,586.02                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 8,097.67 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION          | 43,160.85                                          | 8,632.17   | 0.00           | 51,793.02   |
| 8270 1 132001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION          |                                                    | 43,160.85  | 8,632.17       | 0.00        |
| 51,793.02                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 8,632.17 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA           | 20,144.15                                          | 4,028.83   | 0.00           | 24,172.98   |
| 8270 1 132001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA           |                                                    | 20,144.15  | 4,028.83       | 0.00        |
| 24,172.98                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 4,028.83 0.00  |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     | 232,584.15                                         | 46,516.83  | 0.00           | 279,100.98  |
| 8270 1 132001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO     |                                                    | 232,584.15 | 46,516.83      | 0.00        |
| 279,100.98                         |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 46,516.83 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 72,115.85                                          | 14,423.17  | 0.00           | 86,539.02   |
| 8270 1 132001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE |                                                    | 72,115.85  | 14,423.17      | 0.00        |
| 86,539.02                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 14,423.17 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS    | 75,709.15                                          | 15,141.83  | 0.00           | 90,850.98   |
| 8270 1 132001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS    |                                                    | 75,709.15  | 15,141.83      | 0.00        |
| 90,850.98                          |                                 |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m.     | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |            | 15,141.83 0.00 |             |
|                                    | PERSONA                         |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 132001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                 | 219,718.35                                         | 43,943.67  | 0.00           | 263,662.02  |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                      | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                           |              |            |              |
| 8270 1 132001 000001 004000 000010 |                             | OFICIALIA MAYOR                                    | 219,718.35   | 43,943.67  | 0.00         |
| 263,662.02                         |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 43,943.67  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000001 005000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                  | 125,750.00   | 25,150.00  | 150,900.00   |
|                                    |                             | Y SOCIAL                                           |              |            |              |
| 8270 1 132001 000001 005000 000064 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                     | 125,750.00   | 25,150.00  | 0.00         |
| 150,900.00                         |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 25,150.00  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000001 005100        |                             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 24,330.00    | 4,866.00   | 29,196.00    |
| 8270 1 132001 000001 005100 000012 |                             | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                  | 24,330.00    | 4,866.00   | 0.00         |
| 29,196.00                          |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 4,866.00   | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000001 007200        |                             | PENSIONES VITALICIAS                               | 668,085.00   | 133,617.00 | 801,702.00   |
| 8270 1 132001 000001 007200 000014 |                             | PENSIONES VITALICIAS                               | 668,085.00   | 133,617.00 | 0.00         |
| 801,702.00                         |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 133,617.00 | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002               |                             | HACIENDA                                           | 413,823.40   | 82,764.68  | 496,588.08   |
| 8270 1 132001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                | 66,268.35    | 13,253.67  | 79,522.02    |
| 8270 1 132001 000002 001000 000015 |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                | 66,268.35    | 13,253.67  | 0.00         |
| 79,522.02                          |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 13,253.67  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 67,663.35    | 13,532.67  | 81,196.02    |
| 8270 1 132001 000002 002100 000016 |                             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                           | 67,663.35    | 13,532.67  | 0.00         |
| 81,196.02                          |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 13,532.67  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002110        |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 79,778.35    | 15,955.67  | 95,734.02    |
| 8270 1 132001 000002 002110 000017 |                             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                       | 79,778.35    | 15,955.67  | 0.00         |
| 95,734.02                          |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 15,955.67  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 158,650.00   | 31,730.00  | 190,380.00   |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                       |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                  | 158,650.00   | 31,730.00  | 0.00         |
| 190,380.00                         |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 31,730.00  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 41,463.35    | 8,292.67   | 49,756.02    |
|                                    |                             | EGRESOS                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                      | 41,463.35    | 8,292.67   | 0.00         |
| 49,756.02                          |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 8,292.67   | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         | 1,469,250.85 | 293,850.17 | 1,763,101.02 |
| 8270 1 132001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 129,660.00   | 25,932.00  | 155,592.00   |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                         |              |            |              |
| 8270 1 132001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                    | 129,660.00   | 25,932.00  | 0.00         |
| 155,592.00                         |                             |                                                    |              |            |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL |              | 25,932.00  | 0.00         |
|                                    |                             | PERSONA                                            |              |            |              |
| 8270 1 132001 000004 002100        |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                 | 42,804.15    | 8,560.83   | 51,364.98    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                                          | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                                  | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                   |            |                |             |
| 8270 1 132001 000004 002100 000020<br>51,364.98 |                             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 42,804.15  | 8,560.83       | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 8,560.83 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000004 002131<br>45,291.00        |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 37,742.50  | 7,548.50       | 45,291.00   |
| 8270 1 132001 000004 002131 000023              |                             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                               | 37,742.50  | 7,548.50       | 0.00        |
| 45,291.00                                       |                             | PUBLICO                                                    |            |                |             |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 7,548.50 0.00  |             |
| 8270 1 132001 000004 002200<br>110,110.02       |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 91,758.35  | 18,351.67      | 110,110.02  |
| 110,110.02                                      |                             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 91,758.35  | 18,351.67      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 18,351.67 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 002210<br>118,089.00       |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 98,407.50  | 19,681.50      | 118,089.00  |
| 118,089.00                                      |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 98,407.50  | 19,681.50      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 19,681.50 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 002215<br>63,018.00        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 52,515.00  | 10,503.00      | 63,018.00   |
| 63,018.00                                       |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 52,515.00  | 10,503.00      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 10,503.00 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 002221<br>243,385.98       |                             | TALLER MUNICIPAL                                           | 202,821.65 | 40,564.33      | 243,385.98  |
| 243,385.98                                      |                             | TALLER MUNICIPAL                                           | 202,821.65 | 40,564.33      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 40,564.33 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 002222<br>105,702.00       |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 88,085.00  | 17,617.00      | 105,702.00  |
| 105,702.00                                      |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                            | 88,085.00  | 17,617.00      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 17,617.00 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 003100<br>163,582.02       |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 136,318.35 | 27,263.67      | 163,582.02  |
| 163,582.02                                      |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                  | 136,318.35 | 27,263.67      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 27,263.67 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 003110<br>343,551.00       |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 286,292.50 | 57,258.50      | 343,551.00  |
| 343,551.00                                      |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                         | 286,292.50 | 57,258.50      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 57,258.50 0.00 |             |
| 8270 1 132001 000004 003120<br>363,415.02       |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 302,845.85 | 60,569.17      | 363,415.02  |
| 363,415.02                                      |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                              | 302,845.85 | 60,569.17      | 0.00        |
| D                                               | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA |            | 60,569.17 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                         | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                              |              |                 |              |
| 8270 1 132001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                      | 1,723,644.60 |                 |              |
| 8270 1 132001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,723,644.60 |                 |              |
| 8270 1 132001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             | 1,723,644.60 | 344,728.92      | 0.00         |
| 2,068,373.52                       |                             |                                                                       |              |                 | 2,068,373.52 |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                             |              |                 |              |
| D                                  | 94 11/06/2025 12:00:00a. m. | 058933  REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL                    |              | 344,728.92 0.00 |              |
|                                    |                             | PERSONA                                                               |              |                 |              |
| 8270 1 132002                      |                             | Prima vacacional                                                      | 1,023,131.89 | 0.00            | 1,023,131.89 |
| 8270 1 132002 000001               |                             | GOBERNACION                                                           | 334,362.34   | 0.00            | 334,362.34   |
| 8270 1 132002 000001 001000        |                             | REGIDORES                                                             | 5,215.90     | 0.00            | 5,215.90     |
| 8270 1 132002 000001 001000 000001 |                             | REGIDORES                                                             | 5,215.90     | 0.00            | 0.00         |
| 5,215.90                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002000        |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 4,079.13     | 0.00            | 4,079.13     |
| 8270 1 132002 000001 002000 000002 |                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 4,079.13     | 0.00            | 0.00         |
| 4,079.13                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 3,720.42     | 0.00            | 3,720.42     |
| 8270 1 132002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                    | 3,720.42     | 0.00            | 0.00         |
| 3,720.42                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002200        |                             | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS           | 6,471.63     | 0.00            | 6,471.63     |
| 8270 1 132002 000001 002200 000084 |                             | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                                      | 6,471.63     | 0.00            | 0.00         |
| 6,471.63                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
|                                    |                             | DESARROLLO DE PROYECTOS                                               |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002201        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 17,831.25    | 0.00            | 17,831.25    |
| 8270 1 132002 000001 002201 000062 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                     | 17,831.25    | 0.00            | 0.00         |
| 17,831.25                          |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 15,645.75    | 0.00            | 15,645.75    |
| 8270 1 132002 000001 002210 000005 |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                          | 15,645.75    | 0.00            | 0.00         |
| 15,645.75                          |                             |                                                                       |              |                 |              |
|                                    |                             | SOCIAL                                                                |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002216        |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 28,250.07    | 0.00            | 28,250.07    |
| 8270 1 132002 000001 002216 000063 |                             | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                               | 28,250.07    | 0.00            | 0.00         |
| 28,250.07                          |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002217        |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 6,221.05     | 0.00            | 6,221.05     |
| 8270 1 132002 000001 002217 000066 |                             | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                               | 6,221.05     | 0.00            | 0.00         |
| 6,221.05                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002218        |                             | DEPARTAMENTO CEPAVI                                                   | 5,679.46     | 0.00            | 5,679.46     |
| 8270 1 132002 000001 002218 000067 |                             | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                                | 5,679.46     | 0.00            | 0.00         |
| 5,679.46                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                | 23,915.93    | 0.00            | 23,915.93    |
| 8270 1 132002 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                        | 23,915.93    | 0.00            | 0.00         |
| 23,915.93                          |                             |                                                                       |              |                 |              |
|                                    |                             | INTERNO                                                               |              |                 |              |
|                                    |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 27,486.59    | 0.00            | 27,486.59    |
| 8270 1 132002 000001 002220 000079 |                             | DIRECCION DE TURISMO                                                  | 27,486.59    | 0.00            | 0.00         |
| 27,486.59                          |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002221        |                             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 8,907.36     | 0.00            | 8,907.36     |
| 8270 1 132002 000001 002221 000081 |                             | DIRECCION DE SALUD                                                    | 8,907.36     | 0.00            | 0.00         |
| 8,907.36                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002222        |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 9,331.08     | 0.00            | 9,331.08     |
| 8270 1 132002 000001 002222 000082 |                             | DIRECCION DE EDUCACION                                                | 9,331.08     | 0.00            | 0.00         |
| 9,331.08                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 002223        |                             | COORDINACION INDIGENA                                                 | 4,454.45     | 0.00            | 4,454.45     |
| 8270 1 132002 000001 002223 000083 |                             | COORDINACION INDIGENA                                                 | 4,454.45     | 0.00            | 0.00         |
| 4,454.45                           |                             |                                                                       |              |                 |              |
| 8270 1 132002 000001 003000        |                             | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                           | 47,640.93    | 0.00            | 47,640.93    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                   | SALDO INICIAL               | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                   | CONCEPTO                    |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 003000 000008 |                                                               | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 47,640.93 | 0.00   | 0.00        |
| 47,640.93                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 15,870.91                   | 0.00      | 0.00   | 15,870.91   |
| 8270 1 132002 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                               | 15,870.91                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 15,870.91                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 16,655.98                   | 0.00      | 0.00   | 16,655.98   |
| 8270 1 132002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                                  | 16,655.98                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 16,655.98                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                               | 52,163.65                   | 0.00      | 0.00   | 52,163.65   |
| 8270 1 132002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                               | 52,163.65                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 52,163.65                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                    | 29,468.20                   | 0.00      | 0.00   | 29,468.20   |
| 8270 1 132002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                | 29,468.20                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 29,468.20                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 5,352.60                    | 0.00      | 0.00   | 5,352.60    |
| 8270 1 132002 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                             | 5,352.60                    | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 5,352.60                           |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000002               | HACIENDA                                                      | 111,614.80                  | 0.00      | 0.00   | 111,614.80  |
| 8270 1 132002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 15,998.12                   | 0.00      | 0.00   | 15,998.12   |
| 8270 1 132002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                           | 15,998.12                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 15,998.12                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 17,226.67                   | 0.00      | 0.00   | 17,226.67   |
| 8270 1 132002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                      | 17,226.67                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 17,226.67                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 23,030.12                   | 0.00      | 0.00   | 23,030.12   |
| 8270 1 132002 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                                  | 23,030.12                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 23,030.12                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                | 46,237.98                   | 0.00      | 0.00   | 46,237.98   |
| 8270 1 132002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                             | 46,237.98                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 46,237.98                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS            | 9,121.91                    | 0.00      | 0.00   | 9,121.91    |
| 8270 1 132002 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                 | 9,121.91                    | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 9,121.91                           |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000004               | EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 380,904.40                  | 0.00      | 0.00   | 380,904.40  |
| 8270 1 132002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    | 23,428.97                   | 0.00      | 0.00   | 23,428.97   |
| 8270 1 132002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                               | 23,428.97                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 23,428.97                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 7,149.61                    | 0.00      | 0.00   | 7,149.61    |
| 8270 1 132002 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                            | 7,149.61                    | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 7,149.61                           |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                          | 9,300.56                    | 0.00      | 0.00   | 9,300.56    |
| 8270 1 132002 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                  | 9,300.56                    | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 9,300.56                           |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000004 002200        | PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 22,680.59                   | 0.00      | 0.00   | 22,680.59   |
| 8270 1 132002 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                                | 22,680.59                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 22,680.59                          |                                                               |                             |           |        |             |
| 8270 1 132002 000004 002210        | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                        | 13,640.93                   | 0.00      | 0.00   | 13,640.93   |
| 8270 1 132002 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                  | 13,640.93                   | 0.00      | 0.00   | 0.00        |
| 13,640.93                          |                                                               |                             |           |        |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                   |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 002215        | PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA               | 15,887.69                                                  | 0.00       | 0.00          | 15,887.69   |
| 8270 1 132002 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |                                                            | 15,887.69  | 0.00          | 0.00        |
| 15,887.69                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 002221        | SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL                                  | 55,294.51                                                  | 0.00       | 0.00          | 55,294.51   |
| 8270 1 132002 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                            | 55,294.51  | 0.00          | 0.00        |
| 55,294.51                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 31,444.33                                                  | 0.00       | 0.00          | 31,444.33   |
| 8270 1 132002 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                            | 31,444.33  | 0.00          | 0.00        |
| 31,444.33                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 30,758.37                                                  | 0.00       | 0.00          | 30,758.37   |
| 8270 1 132002 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                                            | 30,758.37  | 0.00          | 0.00        |
| 30,758.37                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 82,361.46                                                  | 0.00       | 0.00          | 82,361.46   |
| 8270 1 132002 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                            | 82,361.46  | 0.00          | 0.00        |
| 82,361.46                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 88,957.38                                                  | 0.00       | 0.00          | 88,957.38   |
| 8270 1 132002 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                            | 88,957.38  | 0.00          | 0.00        |
| 88,957.38                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 132002 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 196,250.35                                                 | 0.00       | 0.00          | 196,250.35  |
| 8270 1 132002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 196,250.35                                                 | 0.00       | 0.00          | 196,250.35  |
| 8270 1 132002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                            | 196,250.35 | 0.00          | 0.00        |
| 196,250.35                         |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 134001                      | Compensaciones                                                        | 700,076.89                                                 | 214,599.61 | 0.00          | 914,676.50  |
| 8270 1 134001 000001               | GOBERNACION                                                           | 270,974.51                                                 | 17,740.00  | 0.00          | 288,714.51  |
| 8270 1 134001 000001 001000        | REGIDORES                                                             | 1,140.00                                                   | 0.00       | 0.00          | 1,140.00    |
| 8270 1 134001 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                             |                                                            | 1,140.00   | 0.00          | 0.00        |
| 1,140.00                           |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 | 68,500.00                                                  | 10,000.00  | 0.00          | 78,500.00   |
| 8270 1 134001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                 |                                                            | 68,500.00  | 10,000.00     | 0.00        |
| 78,500.00                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 7,500.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 2,500.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                                                    | 16,600.00                                                  | 0.00       | 0.00          | 16,600.00   |
| 8270 1 134001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                                                    |                                                            | 16,600.00  | 0.00          | 0.00        |
| 16,600.00                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002200        | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST                    | 15,050.74                                                  | 4,000.00   | 0.00          | 19,050.74   |
| 8270 1 134001 000001 002200 000084 | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS              |                                                            | 15,050.74  | 4,000.00      | 0.00        |
| 19,050.74                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 2,000.00 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB |            | 2,000.00 0.00 |             |
| 8270 1 134001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                   | 10,900.00                                                  | 0.00       | 0.00          | 10,900.00   |
| 8270 1 134001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL                                   |                                                            | 10,900.00  | 0.00          | 0.00        |
| 10,900.00                          |                                                                       |                                                            |            |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       |                          | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                            | FECHA                    | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                          | 8,070.74                                           | 1,500.00  | 0.00          | 9,570.74    |
| 8270 1 134001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA           |                          | 8,070.74                                           |           | 1,500.00      | 0.00        |
| 9,570.74                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,500.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |                          | 1,200.00                                           | 0.00      | 0.00          | 1,200.00    |
|                                    | INTERNO                           |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL    |                          | 1,200.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 1,200.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | INTERNO                           |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              |                          | 1,200.00                                           | 0.00      | 0.00          | 1,200.00    |
| 8270 1 134001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              |                          | 1,200.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 1,200.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                |                          | 5,780.00                                           | 0.00      | 0.00          | 5,780.00    |
| 8270 1 134001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                |                          | 5,780.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 5,780.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             |                          | 9,500.00                                           | 0.00      | 0.00          | 9,500.00    |
| 8270 1 134001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             |                          | 9,500.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 9,500.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          | 37,208.52                                          | 2,240.00  | 0.00          | 39,448.52   |
| 8270 1 134001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       |                          | 37,208.52                                          |           | 2,240.00      | 0.00        |
| 39,448.52                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,240.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 003002        | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          | 12,084.51                                          | 0.00      | 0.00          | 12,084.51   |
| 8270 1 134001 000001 003002 000085 | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE   |                          | 12,084.51                                          |           | 0.00          | 0.00        |
| 12,084.51                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 81,400.00                                          | 0.00      | 0.00          | 81,400.00   |
| 8270 1 134001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   |                          | 81,400.00                                          |           | 0.00          | 0.00        |
| 81,400.00                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                          | 1,740.00                                           | 0.00      | 0.00          | 1,740.00    |
| 8270 1 134001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    |                          | 1,740.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 1,740.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000001 005100        | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          | 600.00                                             | 0.00      | 0.00          | 600.00      |
| 8270 1 134001 000001 005100 000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL |                          | 600.00                                             |           | 0.00          | 0.00        |
| 600.00                             |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002               | HACIENDA                          |                          | 158,564.49                                         | 42,800.00 | 0.00          | 201,364.49  |
| 8270 1 134001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL               |                          | 0.00                                               | 5,200.00  | 0.00          | 5,200.00    |
| 8270 1 134001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL               |                          | 0.00                                               |           | 5,200.00      | 0.00        |
| 5,200.00                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          | 1,650.74                                           | 5,200.00  | 0.00          | 6,850.74    |
| 8270 1 134001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                          | 1,650.74                                           |           | 5,200.00      | 0.00        |
| 6,850.74                           |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97                                | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201                               | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 2,600.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | QUE LAB                  |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          | 14,100.00                                          | 0.00      | 0.00          | 14,100.00   |
|                                    | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                          | 14,100.00                                          |           | 0.00          | 0.00        |
| 14,100.00                          |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |                          | 113,600.00                                         | 22,000.00 | 0.00          | 135,600.00  |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                          |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL |                          | 113,600.00                                         |           | 22,000.00     | 0.00        |
| 135,600.00                         |                                   |                          |                                                    |           |               |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                      |                          |                                                    |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                                            | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                                                      | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 6,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 8,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,000.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000002 002210        |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 29,213.75                                          | 10,400.00 | 0.00          | 39,613.75   |
| 8270 1 134001 000002 002210 000069 |             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                      | 29,213.75                                          |           | 10,400.00     | 0.00        |
| 39,613.75                          |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
|                                    |             | EGRESOS                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,200.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,200.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004               |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 121,537.89                                         | 46,659.61 | 0.00          | 168,197.50  |
| 8270 1 134001 000004 001000        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.00                                           | 5,244.10  | 0.00          | 12,344.10   |
|                                    |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 7,100.00                                           |           | 5,244.10      | 0.00        |
| 12,344.10                          |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
|                                    |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,392.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,915.84 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,936.26 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002100        |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 0.00                                               | 936.86    | 0.00          | 936.86      |
| 8270 1 134001 000004 002100 000020 |             | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                    | 0.00      | 936.86        | 0.00        |
| 936.86                             |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 936.86 0.00   |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002131        |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 2,349.00                                           | 0.00      | 0.00          | 2,349.00    |
|                                    |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                       | 2,349.00                                           |           | 0.00          | 0.00        |
| 2,349.00                           |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
|                                    |             | PUBLICO                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002200        |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             | 0.00                                               | 1,055.40  | 0.00          | 1,055.40    |
| 8270 1 134001 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                             |                                                    | 0.00      | 1,055.40      | 0.00        |
| 1,055.40                           |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,055.40 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 24,615.40                                          | 4,713.60  | 0.00          | 29,329.00   |
|                                    |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                     | 24,615.40                                          |           | 4,713.60      | 0.00        |
| 29,329.00                          |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
|                                    |             | PROYECTOS                                                  |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,660.80 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,392.00 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.                                   | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,660.80 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                                                    |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 7,500.00                                           | 1,048.86  | 0.00          | 8,548.86    |
|                                    |             |                                                            |                                                    |           |               |             |
| 8270 1 134001 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA              | 7,500.00                                           |           | 1,048.86      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                      | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                           |            |                |             |
| 8,548.86                           |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,048.86 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 29,925.66                                          | 8,178.62   | 0.00           | 38,104.28   |
| 8270 1 134001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 29,925.66                                          |            | 8,178.62       | 0.00        |
| 38,104.28                          |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 4,783.02 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,395.60 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 3,500.00                                           | 3,523.38   | 0.00           | 7,023.38    |
| 8270 1 134001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                    | 3,500.00   | 3,523.38       | 0.00        |
| 7,023.38                           |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 821.86 0.00    |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 2,701.52 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 2,200.00                                           | 3,892.00   | 0.00           | 6,092.00    |
| 8270 1 134001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             |                                                    | 2,200.00   | 3,892.00       | 0.00        |
| 6,092.00                           |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,946.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,946.00 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 18,351.92                                          | 3,355.26   | 0.00           | 21,707.18   |
| 8270 1 134001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                    | 18,351.92  | 3,355.26       | 0.00        |
| 21,707.18                          |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 1,678.38 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 838.08 0.00    |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 838.80 0.00    |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 25,995.91                                          | 14,711.53  | 0.00           | 40,707.44   |
| 8270 1 134001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                    | 25,995.91  | 14,711.53      | 0.00        |
| 40,707.44                          |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 8,062.85 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,245.36 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 3,403.32 0.00  |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| 8270 1 134001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 149,000.00                                         | 107,400.00 | 0.00           | 256,400.00  |
| 8270 1 134001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 149,000.00                                         | 107,400.00 | 0.00           | 256,400.00  |
| 8270 1 134001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                    | 149,000.00 | 107,400.00     | 0.00        |
| 256,400.00                         |                                                                       |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 53,950.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 14,000.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.                                          | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 39,450.00 0.00 |             |
|                                    | QUE LAB                                                               |                                                    |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO                               | DE          | FECHA                    | CONCEPTO                                              |              |            |             |
| POLIZA                             | NUMERO      |                          |                                                       |              |            |             |
| 8270 1 141001                      |             |                          | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                             | 3,226,976.92 | 644,272.77 | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 1,377,506.87 | 282,162.82 | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                             | 108,215.71   | 22,486.29  | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                             | 108,215.71   | 22,486.29  | 0.00        |
| 130,702.00                         |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 22,486.29  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 116,099.35   | 27,469.87  | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 116,099.35   | 27,469.87  | 0.00        |
| 143,569.22                         |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 27,469.87  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 57,513.19    | 13,034.58  | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 57,513.19    | 13,034.58  | 0.00        |
| 70,547.77                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 13,034.58  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002200        |             |                          | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO                     | 14,153.00    | 2,963.03   | 0.00        |
|                                    |             |                          | DE PROYECTOS ESTRATEGICOS                             |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002200 000084 |             |                          | DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y                      | 14,153.00    | 2,963.03   | 0.00        |
| 17,116.03                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 2,000.00   | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 963.03     | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002201        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 38,561.35    | 7,452.27   | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002201 000062 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 38,561.35    | 7,452.27   | 0.00        |
| 46,013.62                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 7,452.27   | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002210        |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                          | 34,986.81    | 7,758.53   | 0.00        |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002210 000005 |             |                          | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                          | 34,986.81    | 7,758.53   | 0.00        |
| 42,745.34                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
|                                    |             |                          | SOCIAL                                                |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 7,758.53   | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002216        |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 61,678.05    | 10,335.61  | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002216 000063 |             |                          | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                               | 61,678.05    | 10,335.61  | 0.00        |
| 72,013.66                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 10,335.61  | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002217        |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 15,421.60    | 2,884.32   | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002217 000066 |             |                          | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                               | 15,421.60    | 2,884.32   | 0.00        |
| 18,305.92                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 2,884.32   | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002218        |             |                          | DEPARTAMENTO CEPAVI                                   | 13,166.00    | 2,633.20   | 0.00        |
| 8270 1 141001 000001 002218 000067 |             |                          | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                                | 13,166.00    | 2,633.20   | 0.00        |
| 15,799.20                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |              | 2,633.20   | 0.00        |
|                                    |             |                          | ISSS                                                  |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002219        |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 60,714.69    | 15,777.22  | 0.00        |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |              |            |             |
| 8270 1 141001 000001 002219 000068 |             |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                        | 60,714.69    | 15,777.22  | 0.00        |
| 76,491.91                          |             |                          |                                                       |              |            |             |
|                                    |             |                          | INTERNO                                               |              |            |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                              | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                   |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 5,000.00 0.00  |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 10,777.22 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000001 002220        |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                       | 51,885.45  | 10,197.09      | 62,082.54   |
| 8270 1 141001 000001 002220 000079 |             |                          | DIRECCION DE TURISMO                                       | 51,885.45  | 10,197.09      | 0.00        |
| 62,082.54                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 10,197.09 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000001 002221        |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                         | 27,093.90  | 3,818.78       | 30,912.68   |
| 8270 1 141001 000001 002221 000081 |             |                          | DIRECCION DE SALUD                                         | 27,093.90  | 3,818.78       | 0.00        |
| 30,912.68                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 3,818.78 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 002222        |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 21,005.49  | 4,015.25       | 25,020.74   |
| 8270 1 141001 000001 002222 000082 |             |                          | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 21,005.49  | 4,015.25       | 0.00        |
| 25,020.74                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 4,015.25 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 002223        |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                      | 10,326.30  | 2,065.26       | 12,391.56   |
| 8270 1 141001 000001 002223 000083 |             |                          | COORDINACION INDIGENA                                      | 10,326.30  | 2,065.26       | 0.00        |
| 12,391.56                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 2,065.26 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 109,982.59 | 22,389.03      | 132,371.62  |
| 8270 1 141001 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 109,982.59 | 22,389.03      | 0.00        |
| 132,371.62                         |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 22,389.03 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000001 003002        |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 38,352.59  | 6,480.21       | 44,832.80   |
| 8270 1 141001 000001 003002 000085 |             |                          | UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE                            | 38,352.59  | 6,480.21       | 0.00        |
| 44,832.80                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 6,480.21 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 003111        |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 30,889.48  | 7,722.37       | 38,611.85   |
| 8270 1 141001 000001 003111 000060 |             |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 30,889.48  | 7,722.37       | 0.00        |
| 38,611.85                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 7,722.37 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 107,203.45 | 17,232.51      | 124,435.96  |
| 8270 1 141001 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                            | 107,203.45 | 17,232.51      | 0.00        |
| 124,435.96                         |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 17,232.51 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000001 005000        |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 63,690.10  | 13,042.16      | 76,732.26   |
| 8270 1 141001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 63,690.10  | 13,042.16      | 0.00        |
| 76,732.26                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 13,042.16 0.00 |             |
| 8270 1 141001 000001 005100        |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 12,408.30  | 2,481.66       | 14,889.96   |
| 8270 1 141001 000001 005100 000012 |             |                          | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL                          | 12,408.30  | 2,481.66       | 0.00        |
| 14,889.96                          |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS |            | 2,481.66 0.00  |             |
| 8270 1 141001 000001 007200        |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 384,159.47 | 79,923.58      | 464,083.05  |
| 8270 1 141001 000001 007200 000014 |             |                          | PENSIONES VITALICIAS                                       | 384,159.47 | 79,923.58      | 0.00        |
| 464,083.05                         |             |                          |                                                            |            |                |             |
| D                                  | 214         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL      |            | 79,923.58 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002               | ISSS                               |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 001000        | HACIENDA                           |                          | 174,008.54                                            | 33,431.30  | 0.00           | 207,439.84  |
|                                    | TESORERIA MUNICIPAL                |                          | 26,017.60                                             | 5,703.52   | 0.00           | 31,721.12   |
| 8270 1 141001 000002 001000 000015 |                                    |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 26,017.60  | 5,703.52       | 0.00        |
| 31,721.12                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 5,703.52 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002100        | ISSS                               |                          | 27,649.54                                             | 5,399.30   | 0.00           | 33,048.84   |
| 8270 1 141001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS           |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                              | 27,649.54  | 5,399.30       | 0.00        |
| 33,048.84                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 5,399.30 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002110        | ISSS                               |                          | 40,835.20                                             | 7,747.24   | 0.00           | 48,582.44   |
| 8270 1 141001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL       |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                          | 40,835.20  | 7,747.24       | 0.00        |
| 48,582.44                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 7,747.24 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002200        | ISSS                               |                          | 67,692.30                                             | 12,938.46  | 0.00           | 80,630.76   |
|                                    | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL  |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | PRESUPUESTAL                       |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002200 000018 |                                    |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                     | 67,692.30  | 12,938.46      | 0.00        |
| 80,630.76                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 12,938.46 0.00 |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002210        | ISSS                               |                          | 11,813.90                                             | 1,642.78   | 0.00           | 13,456.68   |
|                                    | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y      |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | EGRESOS                            |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000002 002210 000069 |                                    |                          | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                         | 11,813.90  | 1,642.78       | 0.00        |
| 13,456.68                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 1,642.78 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004               | ISSS                               |                          | 726,839.45                                            | 141,484.09 | 0.00           | 868,323.54  |
| 8270 1 141001 000004 001000        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          | 56,078.88                                             | 13,992.93  | 0.00           | 70,071.81   |
|                                    | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,    |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 001000 000019 |                                    |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                       | 56,078.88  | 13,992.93      | 0.00        |
| 70,071.81                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS         |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | ISSS                               |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 10,992.93 0.00 |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002100        | ISSS                               |                          | 16,300.04                                             | 2,982.09   | 0.00           | 19,282.13   |
| 8270 1 141001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS |                          | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                    | 16,300.04  | 2,982.09       | 0.00        |
| 19,282.13                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 2,982.09 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002131        | ISSS                               |                          | 18,640.75                                             | 3,873.33   | 0.00           | 22,514.08   |
|                                    | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO       |                          |                                                       |            |                |             |
|                                    | PUBLICO                            |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002131 000023 |                                    |                          | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 18,640.75  | 3,873.33       | 0.00        |
| 22,514.08                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 3,873.33 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 1 141001 000004 002200        | ISSS                               |                          | 46,411.70                                             | 9,282.34   | 0.00           | 55,694.04   |
| 8270 1 141001 000004 002200 000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS     |                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS                        | 46,411.70  | 9,282.34       | 0.00        |
| 55,694.04                          |                                    |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 214                                | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL |            | 9,282.34 0.00  |             |
|                                    |                                    |                          |                                                       |            |                |             |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO      |            |                 |              |
| 8270 1 141001 000004 002210        | ISSS<br>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                        | 40,333.34     | 7,005.38   | 0.00            | 47,338.72    |
| 8270 1 141001 000004 002210 000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                | 40,333.34     | 7,005.38   | 0.00            | 47,338.72    |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 7,005.38 0.00   |              |
| 8270 1 141001 000004 002215        | ISSS<br>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                 | 23,611.05     | 3,124.89   | 0.00            | 26,735.94    |
| 8270 1 141001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 23,611.05     | 3,124.89   | 0.00            | 26,735.94    |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 3,124.89 0.00   |              |
| 8270 1 141001 000004 002221        | ISSS<br>TALLER MUNICIPAL                                              | 104,543.25    | 19,328.15  | 0.00            | 123,871.40   |
| 8270 1 141001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      | 104,543.25    | 19,328.15  | 0.00            | 123,871.40   |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 19,328.15 0.00  |              |
| 8270 1 141001 000004 002222        | ISSS<br>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                               | 46,002.50     | 8,676.56   | 0.00            | 54,679.06    |
| 8270 1 141001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 46,002.50     | 8,676.56   | 0.00            | 54,679.06    |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 8,676.56 0.00   |              |
| 8270 1 141001 000004 003100        | ISSS<br>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                     | 67,038.76     | 14,167.49  | 0.00            | 81,206.25    |
| 8270 1 141001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                             | 67,038.76     | 14,167.49  | 0.00            | 81,206.25    |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 14,167.49 0.00  |              |
| 8270 1 141001 000004 003110        | ISSS<br>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                            | 147,651.61    | 28,532.51  | 0.00            | 176,184.12   |
| 8270 1 141001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 147,651.61    | 28,532.51  | 0.00            | 176,184.12   |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 28,532.51 0.00  |              |
| 8270 1 141001 000004 003120        | ISSS<br>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                 | 160,227.57    | 30,518.42  | 0.00            | 190,745.99   |
| 8270 1 141001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 160,227.57    | 30,518.42  | 0.00            | 190,745.99   |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 30,518.42 0.00  |              |
| 8270 1 141001 000009               | ISSS<br>FONDOS FEDERALES                                              | 948,622.06    | 187,194.56 | 0.00            | 1,135,816.62 |
| 8270 1 141001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 948,622.06    | 187,194.56 | 0.00            | 1,135,816.62 |
| 8270 1 141001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 948,622.06    | 187,194.56 | 0.00            | 1,135,816.62 |
| D 214 30/06/2025 12:00:00a. m.     | 059147  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL                 |               |            | 187,194.56 0.00 |              |
| 8270 1 152001                      | ISSS<br>Indemnizaciones                                               | 609,476.46    | 265,729.67 | 0.00            | 875,206.13   |
| 8270 1 152001 000001               | GOBERNACION                                                           | 39,709.58     | 0.00       | 0.00            | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                                       | 39,709.58     | 0.00       | 0.00            | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                                       | 39,709.58     | 0.00       | 0.00            | 39,709.58    |
| 8270 1 152001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 569,766.88    | 265,729.67 | 0.00            | 835,496.55   |
| 8270 1 152001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                                   | 569,766.88    | 265,729.67 | 0.00            | 835,496.55   |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                           | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                                |              |                 |              |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |              |                 |              |
| 8270 1 152001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 569,766.88   | 265,729.67      | 0.00         |
| 835,496.55                         |             |                          |                                                         |              |                 |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |              |                 |              |
| EJP                                | 1           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058690  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.  |              | 113,755.01 0.00 |              |
|                                    |             |                          | JU                                                      |              |                 |              |
| EJP                                | 2           | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058692  2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA   |              | 151,974.66 0.00 |              |
|                                    |             |                          | C.                                                      |              |                 |              |
| 8270 1 153001                      |             |                          | Pensiones vitalicias                                    | 4,948,976.40 | 0.00            | 4,948,976.40 |
| 8270 1 153001 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                        | 4,948,976.40 | 0.00            | 4,948,976.40 |
| 8270 1 153001 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 4,948,976.40 | 0.00            | 4,948,976.40 |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |              |                 |              |
| 8270 1 153001 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 4,948,976.40 | 0.00            | 0.00         |
| 4,948,976.40                       |             |                          |                                                         |              |                 |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |              |                 |              |
| 8270 1 154002                      |             |                          | Uniformes                                               | 25,056.00    | 149,640.00      | 174,696.00   |
| 8270 1 154002 000001               |             |                          | GOBERNACION                                             | 0.00         | 149,640.00      | 149,640.00   |
| 8270 1 154002 000001 004000        |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00         | 149,640.00      | 149,640.00   |
| 8270 1 154002 000001 004000 000010 |             |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 0.00         | 149,640.00      | 0.00         |
| 149,640.00                         |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| D                                  | 82          | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 059003 1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS |              | 149,640.00 0.00 |              |
|                                    |             |                          | SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE      |              |                 |              |
|                                    |             |                          | ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES                |              |                 |              |
| 8270 1 154002 000009               |             |                          | FONDOS FEDERALES                                        | 25,056.00    | 0.00            | 25,056.00    |
| 8270 1 154002 000009 000912        |             |                          | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 25,056.00    | 0.00            | 25,056.00    |
|                                    |             |                          | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |              |                 |              |
| 8270 1 154002 000009 000912 000035 |             |                          | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 25,056.00    | 0.00            | 0.00         |
| 25,056.00                          |             |                          |                                                         |              |                 |              |
|                                    |             |                          | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |              |                 |              |
| 8270 1 154003                      |             |                          | Vacaciones                                              | 2,497.86     | 0.00            | 2,497.86     |
| 8270 1 154003 000001               |             |                          | GOBERNACION                                             | 747.00       | 0.00            | 747.00       |
| 8270 1 154003 000001 003000        |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 747.00       | 0.00            | 747.00       |
| 8270 1 154003 000001 003000 000008 |             |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 747.00       | 0.00            | 0.00         |
| 747.00                             |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| 8270 1 154003 000004               |             |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 1,750.86     | 0.00            | 1,750.86     |
| 8270 1 154003 000004 002222        |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 1,750.86     | 0.00            | 1,750.86     |
| 8270 1 154003 000004 002222 000028 |             |                          | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 1,750.86     | 0.00            | 0.00         |
| 1,750.86                           |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| 8270 1 154004                      |             |                          | Quinquenios                                             | 1,807,699.74 | 350,331.92      | 2,158,031.66 |
| 8270 1 154004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                             | 342,215.63   | 71,413.02       | 413,628.65   |
| 8270 1 154004 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                               | 18,966.90    | 3,793.38        | 22,760.28    |
| 8270 1 154004 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                               | 18,966.90    | 3,793.38        | 0.00         |
| 22,760.28                          |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |              | 1,896.69 0.00   |              |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                 |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |              | 1,896.69 0.00   |              |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                 |              |                 |              |
| 8270 1 154004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 9,888.80     | 1,977.76        | 11,866.56    |
| 8270 1 154004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 9,888.80     | 1,977.76        | 0.00         |
| 11,866.56                          |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |              | 988.88 0.00     |              |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                 |              |                 |              |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |              | 988.88 0.00     |              |
|                                    |             |                          | QUE LAB                                                 |              |                 |              |
| 8270 1 154004 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                      | 3,607.68     | 901.92          | 4,509.60     |
| 8270 1 154004 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                      | 3,607.68     | 901.92          | 0.00         |
| 4,509.60                           |             |                          |                                                         |              |                 |              |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m. | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS      |              | 450.96 0.00     |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                        | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                        | CONCEPTO                                           |           |               |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 450.96 0.00   |             |
| 8270 1 154004 000001 002201        | QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 3,952.30                                           | 790.46    | 0.00          | 4,742.76    |
| 8270 1 154004 000001 002201 000062 | QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO          | 3,952.30                                           |           | 790.46        | 0.00        |
| 4,742.76                           |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 395.23 0.00   |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 395.23 0.00   |             |
| 8270 1 154004 000001 002216        | QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    | 52,549.70                                          | 10,509.94 | 0.00          | 63,059.64   |
| 8270 1 154004 000001 002216 000063 | QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA                    | 52,549.70                                          |           | 10,509.94     | 0.00        |
| 63,059.64                          |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,254.97 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000001 002220        | QUE LAB DIRECCION DE TURISMO                       | 36,054.04                                          | 7,288.88  | 0.00          | 43,342.92   |
| 8270 1 154004 000001 002220 000079 | QUE LAB DIRECCION DE TURISMO                       | 36,054.04                                          |           | 7,288.88      | 0.00        |
| 43,342.92                          |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,644.44 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000001 003000        | QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 31,139.30                                          | 6,227.86  | 0.00          | 37,367.16   |
| 8270 1 154004 000001 003000 000008 | QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 31,139.30                                          |           | 6,227.86      | 0.00        |
| 37,367.16                          |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,587.81 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,526.12 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,587.81 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000001 003002        | QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 51,387.60                                          | 10,277.52 | 0.00          | 61,665.12   |
| 8270 1 154004 000001 003002 000085 | QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE            | 51,387.60                                          |           | 10,277.52     | 0.00        |
| 61,665.12                          |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 5,138.76 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000001 004000        | QUE LAB OFICIALIA MAYOR                            | 108,440.11                                         | 21,316.82 | 0.00          | 129,756.93  |
| 8270 1 154004 000001 004000 000010 | QUE LAB OFICIALIA MAYOR                            | 108,440.11                                         |           | 21,316.82     | 0.00        |
| 129,756.93                         |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,029.60 0.00 |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,628.81 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,029.60 0.00 |             |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.                       | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 7,628.81 0.00 |             |
| 8270 1 154004 000001 005000        | QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 26,229.20                                          | 8,328.48  | 0.00          | 34,557.68   |
| 8270 1 154004 000001 005000 000064 | QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             | 26,229.20                                          |           | 8,328.48      | 0.00        |
| 34,557.68                          |                                                    |                                                    |           |               |             |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.                        | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 4,164.24 0.00 |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                   | SALDO INICIAL                                                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                             | CONCEPTO                                                                              |            |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 4,164.24 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002               |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000002 001000        |             | HACIENDA                          | 290,206.69                                                                            | 58,057.76  | 0.00           | 348,264.45  |
| 8270 1 154004 000002 001000 000015 |             | TESORERIA MUNICIPAL               | 15,481.80                                                                             | 3,096.36   | 0.00           | 18,578.16   |
| 18,578.16                          |             | TESORERIA MUNICIPAL               |                                                                                       | 15,481.80  | 3,096.36       | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                    |            | 1,548.18 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 1,548.18 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002100        |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000002 002100 000016 |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          | 25,536.00                                                                             | 5,107.20   | 0.00           | 30,643.20   |
| 30,643.20                          |             | DEPARTAMENTO DE INGRESOS          |                                                                                       | 25,536.00  | 5,107.20       | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                    |            | 2,553.60 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 2,553.60 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002110        |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000002 002110 000017 |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      | 55,835.30                                                                             | 11,167.06  | 0.00           | 67,002.36   |
| 67,002.36                          |             | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL      |                                                                                       | 55,835.30  | 11,167.06      | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                    |            | 5,583.53 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 5,583.53 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000002 002200        |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000002 002200 000018 |             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL | 193,353.59                                                                            | 38,687.14  | 0.00           | 232,040.73  |
| 232,040.73                         |             | PRESUPUESTAL                      |                                                                                       | 193,353.59 | 38,687.14      | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | PRESUPUESTAL<br>058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                    |            | 2,820.09 0.00  |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 16,523.48 0.00 |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 2,820.09 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004               |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000004 001000        |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        | 807,719.86                                                                            | 147,114.42 | 0.00           | 954,834.28  |
| 8270 1 154004 000004 001000 000019 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,   | 39,683.00                                                                             | 2,456.30   | 0.00           | 42,139.30   |
| 42,139.30                          |             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS        |                                                                                       | 39,683.00  | 2,456.30       | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |            | 2,456.30 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002131        |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002131 000023 |             | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO      | 13,764.00                                                                             | 2,752.80   | 0.00           | 16,516.80   |
| 16,516.80                          |             | PUBLICO                           |                                                                                       | 13,764.00  | 2,752.80       | 0.00        |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.          | PUBLICO<br>058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 1,376.40 0.00  |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.          | QUE LAB<br>059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                         |            | 1,376.40 0.00  |             |
| 8270 1 154004 000004 002200        |             | QUE LAB                           |                                                                                       |            |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002200 000024 |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS    | 16,021.20                                                                             | 3,863.16   | 0.00           | 19,884.36   |
|                                    |             | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS    |                                                                                       | 16,021.20  | 3,863.16       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                                    | SALDO INICIAL                                      | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMERO      | FECHA                              | CONCEPTO                                           |           |                |             |
| 19,884.36                          |             |                                    |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,931.58 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,931.58 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002210        |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 43,714.23                                          | 6,204.06  | 0.00           | 49,918.29   |
|                                    |             | PROYECTOS                          |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002210 000025 |             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y       | 43,714.23                                          |           | 6,204.06       | 0.00        |
| 49,918.29                          |             |                                    |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | PROYECTOS                          |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,102.03 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,102.03 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002215        |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 53,309.27                                          | 7,041.28  | 0.00           | 60,350.55   |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002215 000026 |             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y          | 53,309.27                                          |           | 7,041.28       | 0.00        |
| 60,350.55                          |             |                                    |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | SEGUIMIENTO DE OBRA                |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,520.64 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 3,520.64 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002221        |             | TALLER MUNICIPAL                   | 120,002.70                                         | 24,000.54 | 0.00           | 144,003.24  |
| 8270 1 154004 000004 002221 000027 |             | TALLER MUNICIPAL                   | 120,002.70                                         |           | 24,000.54      | 0.00        |
| 144,003.24                         |             |                                    |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 12,000.27 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 002222        |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 116,835.13                                         | 21,024.70 | 0.00           | 137,859.83  |
| 8270 1 154004 000004 002222 000028 |             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA    | 116,835.13                                         |           | 21,024.70      | 0.00        |
| 137,859.83                         |             |                                    |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 10,512.35 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 003100        |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 24,076.84                                          | 3,294.02  | 0.00           | 27,370.86   |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 003100 000086 |             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y   | 24,076.84                                          |           | 3,294.02       | 0.00        |
| 27,370.86                          |             |                                    |                                                    |           |                |             |
|                                    |             | ECOLOGIA                           |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,438.38 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058957  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 208.63 0.00    |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 1,438.38 0.00  |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059090  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 208.63 0.00    |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| 8270 1 154004 000004 003110        |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 183,646.79                                         | 37,144.22 | 0.00           | 220,791.01  |
| 8270 1 154004 000004 003110 000087 |             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 183,646.79                                         |           | 37,144.22      | 0.00        |
| 220,791.01                         |             |                                    |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 12:00:00a. m.           | 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 18,572.11 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 12:00:00a. m.           | 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |           | 18,572.11 0.00 |             |
|                                    |             | QUE LAB                            |                                                    |           |                |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |              |            |             |
| 8270 1 154004 000004 003120        |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 196,666.70   | 39,333.34  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000004 003120 000088 |             |            | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                     | 196,666.70   | 39,333.34  | 0.00        |
| 236,000.04                         |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| D                                  | 97          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058947  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                          |              | 19,666.67  | 0.00        |
| D                                  | 201         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059081  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                          |              | 19,666.67  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 367,557.56   | 73,746.72  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 367,557.56   | 73,746.72  | 0.00        |
| 8270 1 154004 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 367,557.56   | 73,746.72  | 0.00        |
| 441,304.28                         |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| D                                  | 96          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                          |              | 36,873.36  | 0.00        |
| D                                  | 208         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB                                                                                          |              | 36,873.36  | 0.00        |
| 8270 1 159001                      |             |            | OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                | 157,000.00   | 56,000.00  | 0.00        |
| 8270 1 159001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 157,000.00   | 56,000.00  | 0.00        |
| 8270 1 159001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 157,000.00   | 56,000.00  | 0.00        |
| 8270 1 159001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 157,000.00   | 56,000.00  | 0.00        |
| 213,000.00                         |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| D                                  | 23          | 04/06/2025 | 12:00:00a. m. 058699 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS  |              | 19,500.00  | 0.00        |
| D                                  | 110         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059077 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS  |              | 18,000.00  | 0.00        |
| D                                  | 111         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059076 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS  |              | 500.00     | 0.00        |
| D                                  | 112         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059075 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO  |              | 18,000.00  | 0.00        |
| 8270 1 159003                      |             |            | SEGURO DE RETIRO                                                                                                                                                  | 14,117.18    | 0.00       | 0.00        |
| 8270 1 159003 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 14,117.18    | 0.00       | 0.00        |
| 8270 1 159003 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 14,117.18    | 0.00       | 0.00        |
| 8270 1 159003 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 14,117.18    | 0.00       | 0.00        |
| 14,117.18                          |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| 8270 2                             |             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                          | 4,662,410.40 | 570,807.18 | 0.00        |
| 8270 2 211001                      |             |            | Papelería y Artículos de Oficina                                                                                                                                  | 65,146.62    | 104,060.00 | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 28,870.51    | 76,914.02  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001 001000        |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00         | 12,178.14  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001 001000 000001 |             |            | REGIDORES                                                                                                                                                         | 0.00         | 12,178.14  | 0.00        |
| 12,178.14                          |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058574 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.                                             |              | 12,178.14  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001 002000        |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 7,703.91     | 10,861.31  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001 002000 000002 |             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                             | 7,703.91     | 10,861.31  | 0.00        |
| 18,565.22                          |             |            |                                                                                                                                                                   |              |            |             |
| D                                  | 52          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058392 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI |              | 10,861.31  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000001 002100        |             |            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                                | 13,052.80    | 0.00       | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 8270 2 211001 000001 002100 000003 |                                            | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 13,052.80 | 0.00           | 0.00        |
| 13,052.80                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8270 2 211001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL        | 0.00                                                                                                                                                | 7,630.48  | 0.00           | 7,630.48    |
| 8270 2 211001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL        |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7,630.48       | 0.00        |
| 7,630.48                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058387 MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.                                                            |           | 7,630.48 0.00  |             |
| 8270 2 211001 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    | 2,585.99                                                                                                                                            | 3,813.25  | 0.00           | 6,399.24    |
| 8270 2 211001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                    |                                                                                                                                                     | 2,585.99  | 3,813.25       | 0.00        |
| 6,399.24                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058501 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D |           | 285.11 0.00    |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058502 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.                                     |           | 3,528.14 0.00  |             |
| 8270 2 211001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                       | 4,897.84                                                                                                                                            | 567.82    | 0.00           | 5,465.66    |
| 8270 2 211001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                     |                                                                                                                                                     | 4,897.84  | 567.82         | 0.00        |
| 5,465.66                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |           | 178.64 0.00    |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058342 MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF                                                                                             |           | 389.18 0.00    |             |
| 8270 2 211001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                       | 629.97                                                                                                                                              | 2,864.62  | 0.00           | 3,494.59    |
| 8270 2 211001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                       |                                                                                                                                                     | 629.97    | 2,864.62       | 0.00        |
| 3,494.59                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058557 ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.                                |           | 2,864.62 0.00  |             |
| 8270 2 211001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                      | 0.00                                                                                                                                                | 3,904.56  | 0.00           | 3,904.56    |
| 8270 2 211001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 3,904.56       | 0.00        |
| 3,904.56                           |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058424 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.                                           |           | 3,904.56 0.00  |             |
| 8270 2 211001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                | 0.00                                                                                                                                                | 15,183.12 | 0.00           | 15,183.12   |
| 8270 2 211001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                |                                                                                                                                                     | 0.00      | 15,183.12      | 0.00        |
| 15,183.12                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |           | 14,443.04 0.00 |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058577 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.                                            |           | 740.08 0.00    |             |
| 8270 2 211001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS               | 0.00                                                                                                                                                | 490.00    | 0.00           | 490.00      |
| 8270 2 211001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS               |                                                                                                                                                     | 0.00      | 490.00         | 0.00        |
| 490.00                             |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058625 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.                                      |           | 490.00 0.00    |             |
| 8270 2 211001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 0.00                                                                                                                                                | 19,420.72 | 0.00           | 19,420.72   |
| 8270 2 211001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                                                                                                     | 0.00      | 19,420.72      | 0.00        |
| 19,420.72                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m.                | 058431 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                                            |           | 19,420.72 0.00 |             |
| 8270 2 211001 000002               | HACIENDA                                   | 21,762.14                                                                                                                                           | 9,860.00  | 0.00           | 31,622.14   |
| 8270 2 211001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                        | 14,305.14                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00           | 14,305.14   |
| 8270 2 211001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                        |                                                                                                                                                     | 14,305.14 | 0.00           | 0.00        |
| 14,305.14                          |                                            |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8270 2 211001 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   | 6,997.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 6,997.00    |
| 8270 2 211001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                   |                                                                                                                                                     | 6,997.00  | 0.00           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |           |             |
| 6,997.00                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
| 8270 2 211001 000002 002200        |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00      | 4,060.00  | 0.00        |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |           |           | 4,060.00    |
| 8270 2 211001 000002 002200 000018 |                             | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                   | 0.00      | 4,060.00  | 0.00        |
| 4,060.00                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | PRESUPUESTAL                                                                                                                                        |           |           |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058022 ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS |           | 4,060.00  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                               | 460.00    | 5,800.00  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                                                                                                                       | 460.00    | 5,800.00  | 0.00        |
| 6,260.00                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | EGRESOS                                                                                                                                             |           |           |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058478 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.                                                 |           | 5,800.00  | 0.00        |
| 8270 2 211001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 744.97    | 17,285.98 | 0.00        |
| 8270 2 211001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                          | 611.47    | 0.00      | 18,030.95   |
|                                    |                             |                                                                                                                                                     |           |           | 611.47      |
| 8270 2 211001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 611.47    | 0.00      | 0.00        |
| 611.47                             |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |           |           |             |
| 8270 2 211001 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                              | 0.00      | 17,285.98 | 0.00        |
| 8270 2 211001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                        | 0.00      | 17,285.98 | 0.00        |
| 17,285.98                          |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | PROYECTOS                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 52 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058159 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,       |           | 17,285.98 | 0.00        |
| 8270 2 211001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                           | 133.50    | 0.00      | 133.50      |
| 8270 2 211001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                    | 133.50    | 0.00      | 0.00        |
| 133.50                             |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | ECOLOGIA                                                                                                                                            |           |           |             |
| 8270 2 211001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 13,769.00 | 0.00      | 13,769.00   |
| 8270 2 211001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 13,769.00 | 0.00      | 13,769.00   |
| 8270 2 211001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 13,769.00 | 0.00      | 0.00        |
| 13,769.00                          |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 211002                      |                             | MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES                                                                                                                 | 67,031.79 | 1,647.00  | 0.00        |
|                                    |                             | DE OFICINA                                                                                                                                          |           |           | 68,678.79   |
| 8270 2 211002 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                         | 28,167.72 | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 211002 000001 002100        |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 5,898.99  | 0.00      | 28,167.72   |
| 8270 2 211002 000001 002100 000003 |                             | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 5,898.99  | 0.00      | 5,898.99    |
| 5,898.99                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           | 0.00        |
| 8270 2 211002 000001 002219        |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 5,536.29  | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 211002 000001 002219 000068 |                             | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 5,536.29  | 0.00      | 5,536.29    |
| 5,536.29                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           |             |
|                                    |                             | INTERNO                                                                                                                                             |           |           |             |
| 8270 2 211002 000001 002224        |                             | CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H                                                                                                     | 5,716.79  | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 211002 000001 002224 000090 |                             | CONVENIO DE COLABORACION                                                                                                                            | 5,716.79  | 0.00      | 5,716.79    |
| 5,716.79                           |                             |                                                                                                                                                     |           |           | 0.00        |
|                                    |                             | ADMINISTRATIVA ART 90H                                                                                                                              |           |           |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                               |            |               |             |
| 8270 2 211002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 11,015.65                                              | 0.00       | 0.00          | 11,015.65   |
| 8270 2 211002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 11,015.65                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 11,015.65                          |                                     |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000002               | HACIENDA                            | 18,505.50                                              | 1,647.00   | 0.00          | 20,152.50   |
| 8270 2 211002 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                 | 16,252.62                                              | 0.00       | 0.00          | 16,252.62   |
| 8270 2 211002 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                 | 16,252.62                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 16,252.62                          |                                     |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 2,252.88                                               | 1,647.00   | 0.00          | 3,899.88    |
|                                    | PRESUPUESTAL                        |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL   | 2,252.88                                               | 1,647.00   | 0.00          | 0.00        |
| 3,899.88                           |                                     |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057962 ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE   |            | 1,647.00 0.00 |             |
|                                    |                                     | MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS         |            |               |             |
|                                    |                                     | EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 7,228.00                                               | 0.00       | 0.00          | 7,228.00    |
| 8270 2 211002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 7,228.00                                               | 0.00       | 0.00          | 7,228.00    |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 7,228.00                                               | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 7,228.00                           |                                     |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 13,130.57                                              | 0.00       | 0.00          | 13,130.57   |
| 8270 2 211002 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                    | 13,130.57                                              | 0.00       | 0.00          | 13,130.57   |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES |                                                        |            |               |             |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 211002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 13,130.57                                              | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 13,130.57                          |                                     |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 214001                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           | 130,660.00                                             | 100,790.30 | 0.00          | 231,450.30  |
| 8270 2 214001 000001               | Consumibles del Equipo de Computo   | 34,182.92                                              | 21,152.56  | 0.00          | 55,335.48   |
| 8270 2 214001 000001 002100        | GOBERNACION                         | 0.00                                                   | 2,375.83   | 0.00          | 2,375.83    |
| 8270 2 214001 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  | 0.00                                                   | 2,375.83   | 0.00          | 0.00        |
| 2,375.83                           |                                     |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057864 ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA       |            | 2,375.83 0.00 |             |
|                                    |                                     | SINDICA ( HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)              |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00                                                   | 3,130.84   | 0.00          | 3,130.84    |
| 8270 2 214001 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 0.00                                                   | 3,130.84   | 0.00          | 0.00        |
| 3,130.84                           |                                     |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057888 FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA |            | 3,130.84 0.00 |             |
|                                    |                                     | IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE                  |            |               |             |
|                                    |                                     | 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN        | 130.50                                                 | 323.64     | 0.00          | 454.14      |
|                                    | SOCIAL                              |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION        | 130.50                                                 | 323.64     | 0.00          | 0.00        |
| 454.14                             |                                     |                                                        |            |               |             |
|                                    | SOCIAL                              |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057882 TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION |            | 323.64 0.00   |             |
|                                    |                                     | SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.             |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002216        | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 522.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 522.00      |
| 8270 2 214001 000001 002216 000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA             | 522.00                                                 | 0.00       | 0.00          | 0.00        |
| 522.00                             |                                     |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                | 0.00                                                   | 130.59     | 0.00          | 130.59      |
| 8270 2 214001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI              | 0.00                                                   | 130.59     | 0.00          | 0.00        |
| 130.59                             |                                     |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.         | 057904 BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE     |            | 130.59 0.00   |             |
|                                    |                                     | COMPAVIF                                               |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 4,184.04                                               | 0.00       | 0.00          | 4,184.04    |
|                                    | INTERNO                             |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 214001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 4,184.04                                               | 0.00       | 0.00          | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                          | SALDO INICIAL                                           | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                    | CONCEPTO                                                |           |           |             |
| 4,184.04       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 002220        |                          | INTERNO DIRECCION DE TURISMO                            | 1,742.25  | 0.00      | 1,742.25    |
|                | 8270 2 214001 000001 002220 000079 |                          | DIRECCION DE TURISMO                                    | 1,742.25  | 0.00      | 0.00        |
| 1,742.25       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 002221        |                          | DIRECCION DE SALUD                                      | 260.00    | 0.00      | 260.00      |
|                | 8270 2 214001 000001 002221 000081 |                          | DIRECCION DE SALUD                                      | 260.00    | 0.00      | 0.00        |
| 260.00         |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 003000        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 4,577.44  | 0.00      | 5,673.27    |
|                | 8270 2 214001 000001 003000 000008 |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 4,577.44  | 1,095.83  | 0.00        |
| 5,673.27       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 55                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057894 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # |           | 1,095.83  | 0.00        |
|                |                                    |                          | DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.  |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 003111        |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00      | 0.00      | 1,140.00    |
|                | 8270 2 214001 000001 003111 000060 |                          | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 0.00      | 1,140.00  | 0.00        |
| 1,140.00       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058496 ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE     |           | 1,140.00  | 0.00        |
|                |                                    |                          | SINDICATURAS.                                           |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 004000        |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 12,555.44 | 0.00      | 14,916.19   |
|                | 8270 2 214001 000001 004000 000010 |                          | OFICIALIA MAYOR                                         | 12,555.44 | 2,360.75  | 0.00        |
| 14,916.19      |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058160 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |           | 2,360.75  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE         |           |           |             |
|                |                                    |                          | INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR         |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 005000        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 10,211.25 | 0.00      | 20,806.33   |
|                |                                    |                          | Y SOCIAL                                                |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000001 005000 000064 |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                          | 10,211.25 | 10,595.08 | 0.00        |
| 20,806.33      |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057863 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA     |           | 10,595.08 | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO     |           |           |             |
|                |                                    |                          | SOCIAL.                                                 |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000002               |                          | HACIENDA                                                | 40,205.65 | 0.00      | 113,653.03  |
|                | 8270 2 214001 000002 001000        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 12,102.15 | 0.00      | 21,306.58   |
|                | 8270 2 214001 000002 001000 000015 |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 2,262.00  | 9,204.43  | 0.00        |
| 11,466.43      |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057889 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA      |           | 2,395.23  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS          |           |           |             |
|                |                                    |                          | ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.                  |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058224 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA   |           | 6,809.20  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS          |           |           |             |
|                |                                    |                          | ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.                  |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000002 001000 000091 |                          | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                            | 9,840.15  | 0.00      | 0.00        |
| 9,840.15       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
|                |                                    |                          | FISCALES)                                               |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000002 002100        |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                | 4,483.22  | 0.00      | 6,859.05    |
|                | 8270 2 214001 000002 002100 000016 |                          | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                | 4,483.22  | 2,375.83  | 0.00        |
| 6,859.05       |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057604 TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA  |           | 2,375.83  | 0.00        |
|                |                                    |                          | UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS   |           |           |             |
|                |                                    |                          | TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG                  |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000002 002200        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 22,504.39 | 0.00      | 72,461.56   |
|                |                                    |                          | PRESUPUESTAL                                            |           |           |             |
|                | 8270 2 214001 000002 002200 000018 |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 22,504.39 | 49,957.17 | 0.00        |
| 72,461.56      |                                    |                          |                                                         |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058243 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX            |           | 8,352.00  | 0.00        |
|                |                                    |                          | FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN     |           |           |             |
|                |                                    |                          | EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS       |           |           |             |
| D              | 70                                 | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057891 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX            |           | 41,605.17 | 0.00        |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                             | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                  |           |           |             |
| 8270 2 214001 000002 002210        |                             | FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                              | 1,115.89  | 11,909.95 | 0.00        |
| 13,025.84                          |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                     | 1,115.89  | 11,909.95 | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058242 TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS                                        |           | 8,352.00  | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057870 TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN                                       |           | 3,557.95  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                | 39,678.35 | 6,190.36  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 33,283.34 | 3,160.36  | 0.00        |
| 36,443.70                          |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                | 33,283.34 | 3,160.36  | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057892 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS |           | 3,160.36  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                    | 3,666.00  | 0.00      | 0.00        |
| 3,666.00                           |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000004 002210 000025 |                             | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                                                    | 3,666.00  | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000004 002215        |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                             | 2,729.01  | 1,589.01  | 0.00        |
| 4,318.02                           |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000004 002215 000026 |                             | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                                                                                                                                             | 2,729.01  | 1,589.01  | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA            |           | 1,589.01  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000004 003100        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                 | 0.00      | 1,440.99  | 0.00        |
| 1,440.99                           |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000004 003100 000086 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                 | 0.00      | 1,440.99  | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 55 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057970 ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E                                       |           | 300.99    | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057666 ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA                                        |           | 1,140.00  | 0.00        |
| 8270 2 214001 000009               |                             | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                          | 16,593.08 | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 214001 000009 000912        |                             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                     | 16,593.08 | 0.00      | 0.00        |
| 16,593.08                          |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 214001 000009 000912 000035 |                             | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                       | 16,593.08 | 0.00      | 0.00        |
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                           |           |           |             |
| 8270 2 215001                      |                             | Suscripciones y Libros                                                                                                                                                                    | 1,130.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 215001 000001               |                             | GOBERNACION                                                                                                                                                                               | 1,130.00  | 0.00      | 0.00        |
| 8270 2 215001 000001 002210        |                             | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                       | 1,130.00  | 0.00      | 0.00        |





# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                       | SALDO INICIAL                                           | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                       | CONCEPTO                                                |           |               |             |
| 8270 2 215001 000001 002210 000005 |                                   | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                            | 1,130.00  | 0.00          | 0.00        |
| 1,130.00                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002                      | SOCIAL                            |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001               | Impresiones y Formas              | 235,834.08                                              | 58,433.08 | 0.00          | 294,267.16  |
| 8270 2 215002 000001 002000        | GOBERNACION                       | 165,340.88                                              | 19,769.00 | 0.00          | 185,109.88  |
| 8270 2 215002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 35,223.40                                               | 0.00      | 0.00          | 35,223.40   |
| 35,223.40                          |                                   | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 35,223.40 | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 215002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                    | 3,554.24  | 0.00          | 3,554.24    |
| 8270 2 215002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                | 0.00                                                    | 3,554.24  | 0.00          | 0.00        |
| 3,554.24                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058222 SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN    |           | 3,554.24 0.00 |             |
|                                    |                                   | AMPARO                                                  |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,102.00                                                | 0.00      | 0.00          | 1,102.00    |
| 8270 2 215002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,102.00                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 1,102.00                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002217        | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 7,757.78                                                | 0.00      | 0.00          | 7,757.78    |
| 8270 2 215002 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA           | 7,757.78                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 7,757.78                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002218        | DEPARTAMENTO COMPAVI              | 9,491.70                                                | 0.00      | 0.00          | 9,491.70    |
| 8270 2 215002 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI           | 9,491.70                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 9,491.70                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                                    | 4,208.76  | 0.00          | 4,208.76    |
| 8270 2 215002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO              | 0.00                                                    | 4,208.76  | 0.00          | 0.00        |
| 4,208.76                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 38 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 057987 LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16º DEL MUSEO   |           | 960.76 0.00   |             |
|                                    |                                   | "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.             |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 057985 LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS   |           | 3,248.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO     |           |               |             |
|                                    |                                   | ALA DIRECCION DE TURISMO.                               |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                | 2,088.00                                                | 2,030.00  | 0.00          | 4,118.00    |
| 8270 2 215002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                | 2,088.00                                                | 2,030.00  | 0.00          | 0.00        |
| 4,118.00                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 057656 LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.  |           | 2,030.00 0.00 |             |
| 8270 2 215002 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,088.00                                                | 0.00      | 0.00          | 2,088.00    |
|                                    |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION            | 2,088.00                                                | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 2,088.00                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                                    | 3,248.00  | 0.00          | 3,248.00    |
| 8270 2 215002 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA             | 0.00                                                    | 3,248.00  | 0.00          | 0.00        |
| 3,248.00                           |                                   |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 057644 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION  |           | 3,248.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA,         |           |               |             |
|                                    |                                   | SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS            |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 43,790.00                                               | 0.00      | 0.00          | 43,790.00   |
| 8270 2 215002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 43,790.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 43,790.00                          |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                   | 51,040.00                                               | 0.00      | 0.00          | 51,040.00   |
| 8270 2 215002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                   | 51,040.00                                               | 0.00      | 0.00          | 0.00        |
| 51,040.00                          |                                   |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 12,760.00                                               | 6,728.00  | 0.00          | 19,488.00   |
|                                    | Y SOCIAL                          |                                                         |           |               |             |
| 8270 2 215002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL    | 12,760.00                                               | 6,728.00  | 0.00          | 0.00        |
| 19,488.00                          |                                   |                                                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 058020 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL |           | 3,248.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA   |           |               |             |
|                                    |                                   | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.                         |           |               |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.       | 057655 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE  |           | 1,740.00 0.00 |             |
|                                    |                                   | ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE      |           |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                               | CARGOS               | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                    |                      |                |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.  | AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA 057990 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO |                      | 1,740.00 0.00  |             |
| 8270 2 215002 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                    | 22,817.20 0.00       | 0.00           | 22,817.20   |
| 8270 2 215002 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                         | 2,842.00 0.00        | 0.00           | 2,842.00    |
| 8270 2 215002 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                         | 2,842.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2,842.00                           |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| 8270 2 215002 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                    | 10,695.20 0.00       | 0.00           | 10,695.20   |
| 8270 2 215002 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                                                                                                                                                    | 10,695.20 0.00       | 0.00           | 0.00        |
| 10,695.20                          |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| 8270 2 215002 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL                                                                                                                                              | 9,280.00 0.00        | 0.00           | 9,280.00    |
| 8270 2 215002 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                                                                                                                                                           | 9,280.00 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 9,280.00                           |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| 8270 2 215002 000004               |                              | PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                     | 12,481.60 11,056.08  | 0.00           | 23,537.68   |
| 8270 2 215002 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                  | 8,700.00 6,068.08    | 0.00           | 14,768.08   |
| 8270 2 215002 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                                                             | 8,700.00 6,068.08    | 6,068.08       | 0.00        |
| 14,768.08                          |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.  | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057988 SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                               |                      | 4,861.68 0.00  |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058021 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.                                                       |                      | 1,206.40 0.00  |             |
| 8270 2 215002 000004 003100        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                                   | 3,781.60 4,988.00    | 0.00           | 8,769.60    |
| 8270 2 215002 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                                                                                                                                                            | 3,781.60 4,988.00    | 4,988.00       | 0.00        |
| 8,769.60                           |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| D                                  | 61 06/06/2025 12:00:00a. m.  | ECOLOGIA 057665 ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV                                |                      | 4,988.00 0.00  |             |
| 8270 2 215002 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                            | 35,194.40 27,608.00  | 0.00           | 62,802.40   |
| 8270 2 215002 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                       | 35,194.40 27,608.00  | 0.00           | 62,802.40   |
| 8270 2 215002 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                                                   | 35,194.40 27,608.00  | 27,608.00      | 0.00        |
| 62,802.40                          |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| D                                  | 114 16/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 059049 SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.                                                                |                      | 27,608.00 0.00 |             |
| 8270 2 216001                      |                              | Material de limpieza                                                                                                                                                                        | 103,883.20 26,508.90 | 0.00           | 130,392.10  |
| 8270 2 216001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                                                                 | 53,693.48 26,508.90  | 0.00           | 80,202.38   |
| 8270 2 216001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                        | 272.00 0.00          | 0.00           | 272.00      |
| 8270 2 216001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                                                                                                                                                                        | 272.00 0.00          | 0.00           | 0.00        |
| 272.00                             |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| 8270 2 216001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                             | 53,421.48 26,508.90  | 0.00           | 79,930.38   |
| 8270 2 216001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                                             | 53,421.48 26,508.90  | 26,508.90      | 0.00        |
| 79,930.38                          |                              |                                                                                                                                                                                             |                      |                |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058170 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM                                         |                      | 20,697.30 0.00 |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058169 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL                                         |                      | 5,811.60 0.00  |             |
| 8270 2 216001 000002               |                              | HACIENDA                                                                                                                                                                                    | 14,019.18 0.00       | 0.00           | 14,019.18   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             |                          | SALDO INICIAL                                          | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                                  | FECHA                    | CONCEPTO                                               |            |               |             |
| 8270 2 216001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                     |                          | 14,019.18                                              | 0.00       | 0.00          | 14,019.18   |
| 8270 2 216001 000002 001000 000091 | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS            |                          |                                                        | 14,019.18  | 0.00          | 0.00        |
| 14,019.18                          |                                         |                          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 216001 000004               | FISCALES)                               |                          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 216001 000004 003110        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS              |                          | 36,170.54                                              | 0.00       | 0.00          | 36,170.54   |
| 8270 2 216001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      |                          | 36,170.54                                              | 0.00       | 0.00          | 36,170.54   |
| 36,170.54                          | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES      |                          |                                                        | 36,170.54  | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 221001                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA             |                          | 174,062.37                                             | 2,852.80   | 0.00          | 176,915.17  |
| 8270 2 221001 000001               | PERSONAS                                |                          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 221001 000001 003000        | GOBERNACION                             |                          | 3,184.20                                               | 0.00       | 0.00          | 3,184.20    |
| 8270 2 221001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO             |                          | 3,184.20                                               | 0.00       | 0.00          | 3,184.20    |
| 3,184.20                           | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO             |                          |                                                        | 3,184.20   | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 221001 000002               | HACIENDA                                |                          | 15,503.79                                              | 2,852.80   | 0.00          | 18,356.59   |
| 8270 2 221001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                     |                          | 15,503.79                                              | 2,852.80   | 0.00          | 18,356.59   |
| 8270 2 221001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                     |                          |                                                        | 15,503.79  | 2,852.80      | 0.00        |
| 18,356.59                          |                                         |                          |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 95                                      | 12/06/2025 12:00:00a. m. | 058874  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |            | 2,852.80 0.00 |             |
| 8270 2 221001 000009               | COMPROBAR DEL                           |                          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 221001 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                        |                          | 155,374.38                                             | 0.00       | 0.00          | 155,374.38  |
| 8270 2 221001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES     |                          | 155,374.38                                             | 0.00       | 0.00          | 155,374.38  |
| 8270 2 221001 000009 000912 000035 | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL       |                          |                                                        |            |               |             |
| 155,374.38                         | FONDO DE APORTACIONES DEL               |                          |                                                        | 155,374.38 | 0.00          | 0.00        |
| 8270 2 221003                      | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL               |                          |                                                        |            |               |             |
| 8270 2 221003 000001               | Reuniones de Trabajo Personal Municipal |                          | 111,839.26                                             | 16,879.62  | 0.00          | 128,718.88  |
| 8270 2 221003 000001 001000        | GOBERNACION                             |                          | 103,529.06                                             | 16,879.62  | 0.00          | 120,408.68  |
| 8270 2 221003 000001 001000 000001 | REGIDORES                               |                          | 51,381.16                                              | 11,747.71  | 0.00          | 63,128.87   |
| 63,128.87                          | REGIDORES                               |                          |                                                        | 51,381.16  | 11,747.71     | 0.00        |
| D                                  | 60                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058192 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE |            | 1,929.50 0.00 |             |
| D                                  | 60                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | CABILDO                                                |            |               |             |
| D                                  | 60                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058385 INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE |            | 2,394.00 0.00 |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | CABILDO.                                               |            |               |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057788 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |            | 2,500.01 0.00 |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A   |            |               |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | REGIDORES                                              |            |               |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058632 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |            | 609.00 0.00   |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO  |            |               |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | A REGIDORES.                                           |            |               |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058631 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |            | 440.80 0.00   |             |
| D                                  | 71                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO  |            |               |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | A REGIDORES-                                           |            |               |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058150 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |            | 916.40 0.00   |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | CON LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS         |            |               |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.                       |            |               |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058149 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO    |            | 2,958.00 0.00 |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A  |            |               |             |
| D                                  | 81                                      | 10/06/2025 12:00:00a. m. | REGIDORES.                                             |            |               |             |
| 8270 2 221003 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |                          | 33,614.50                                              | 3,154.01   | 0.00          | 36,768.51   |
| 8270 2 221003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |                          |                                                        | 33,614.50  | 3,154.01      | 0.00        |
| 36,768.51                          |                                         |                          |                                                        |            |               |             |
| D                                  | 58                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058115 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE       |            | 609.00 0.00   |             |
| D                                  | 58                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE       |            |               |             |
| D                                  | 65                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI      |            |               |             |
| D                                  | 65                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058355 PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE       |            | 2,545.01 0.00 |             |
| D                                  | 65                                      | 06/06/2025 12:00:00a. m. | MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS  |            |               |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                 | SALDO INICIAL                                        | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA                                 | CONCEPTO                                             |            |               |              |
| 8270 2 221003 000001 002100        | EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA. | 870.00                                               | 1,160.00   | 0.00          | 2,030.00     |
| 8270 2 221003 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                          | SINDICO PROCURADOR                                   | 870.00     | 1,160.00      | 0.00         |
| 2,030.00                           |                                             |                                                      |            |               |              |
| D                                  | 51 06/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058296 CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO |            | 1,160.00 0.00 |              |
|                                    |                                             | CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  |            |               |              |
|                                    |                                             | CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.                   |            |               |              |
| 8270 2 221003 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                             | 13,328.40                                            | 817.90     | 0.00          | 14,146.30    |
| 8270 2 221003 000001 004000 000010 |                                             | OFICIALIA MAYOR                                      | 13,328.40  | 817.90        | 0.00         |
| 14,146.30                          |                                             |                                                      |            |               |              |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058210 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL      |            | 817.90 0.00   |              |
|                                    |                                             | PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA   |            |               |              |
|                                    |                                             | MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT     |            |               |              |
| 8270 2 221003 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL              | 4,335.00                                             | 0.00       | 0.00          | 4,335.00     |
| 8270 2 221003 000001 005000 000064 |                                             | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                       | 4,335.00   | 0.00          | 0.00         |
| 4,335.00                           |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 221003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                  | 8,310.20                                             | 0.00       | 0.00          | 8,310.20     |
| 8270 2 221003 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,             | 8,310.20                                             | 0.00       | 0.00          | 8,310.20     |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                  |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 221003 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,             |                                                      | 8,310.20   | 0.00          | 0.00         |
| 8,310.20                           |                                             |                                                      |            |               |              |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                  |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001                      | Combustibles y Lubricantes                  | 2,978,096.60                                         | 26,284.80  | 0.00          | 3,004,381.40 |
| 8270 2 261001 000001               | GOBERNACION                                 | 630,590.34                                           | 2,659.00   | 0.00          | 633,249.34   |
| 8270 2 261001 000001 001000        | REGIDORES                                   | 243,400.10                                           | 0.00       | 0.00          | 243,400.10   |
| 8270 2 261001 000001 001000 000001 |                                             | REGIDORES                                            | 243,400.10 | 0.00          | 0.00         |
| 243,400.10                         |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 154,310.50                                           | 0.00       | 0.00          | 154,310.50   |
| 8270 2 261001 000001 002000 000002 |                                             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                | 154,310.50 | 0.00          | 0.00         |
| 154,310.50                         |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                          | 36,971.04                                            | 2,659.00   | 0.00          | 39,630.04    |
| 8270 2 261001 000001 002100 000003 |                                             | SINDICO PROCURADOR                                   | 36,971.04  | 2,659.00      | 0.00         |
| 39,630.04                          |                                             |                                                      |            |               |              |
| D                                  | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.                 | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO |            | 2,659.00 0.00 |              |
|                                    |                                             | OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H.           |            |               |              |
|                                    |                                             | AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA    |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO           | 21,482.10                                            | 0.00       | 0.00          | 21,482.10    |
| 8270 2 261001 000001 002201 000062 |                                             | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                    | 21,482.10  | 0.00          | 0.00         |
| 21,482.10                          |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002210        | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                | 20,007.10                                            | 0.00       | 0.00          | 20,007.10    |
|                                    | SOCIAL                                      |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002210 000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                |                                                      | 20,007.10  | 0.00          | 0.00         |
| 20,007.10                          |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002217        | SOCIAL                                      | 8,156.70                                             | 0.00       | 0.00          | 8,156.70     |
| 8270 2 261001 000001 002217 000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                     |                                                      | 8,156.70   | 0.00          | 0.00         |
| 8,156.70                           |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002218        | DEPARTAMENTO CONPAVI                        | 8,439.10                                             | 0.00       | 0.00          | 8,439.10     |
| 8270 2 261001 000001 002218 000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                      |                                                      | 8,439.10   | 0.00          | 0.00         |
| 8,439.10                           |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL              | 9,526.00                                             | 0.00       | 0.00          | 9,526.00     |
|                                    | INTERNO                                     |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL              |                                                      | 9,526.00   | 0.00          | 0.00         |
| 9,526.00                           |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002220        | INTERNO                                     | 11,990.90                                            | 0.00       | 0.00          | 11,990.90    |
| 8270 2 261001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                        |                                                      | 11,990.90  | 0.00          | 0.00         |
| 11,990.90                          |                                             |                                                      |            |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                          | 8,637.60                                             | 0.00       | 0.00          | 8,637.60     |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                   | CARGOS    | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                                                        |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002221 000081 |                                                            | DIRECCION DE SALUD                                                                                                                                                              | 8,637.60  | 0.00          | 0.00         |
| 8,637.60                           |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 6,904.10                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 6,904.10     |
| 8270 2 261001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 6,904.10                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 6,904.10                           |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 002223        | COORDINACION INDIGENA                                      | 4,500.70                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 4,500.70     |
| 8270 2 261001 000001 002223 000083 | COORDINACION INDIGENA                                      | 4,500.70                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 4,500.70                           |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 30,412.80                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 30,412.80    |
| 8270 2 261001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 30,412.80                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 30,412.80                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 45,385.10                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 45,385.10    |
| 8270 2 261001 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS                               | 45,385.10                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 45,385.10                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 6,119.90                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 6,119.90     |
| 8270 2 261001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            | 6,119.90                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 6,119.90                           |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 14,346.60                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 14,346.60    |
| 8270 2 261001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             | 14,346.60                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 14,346.60                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000002               | HACIENDA                                                   | 298,129.06                                                                                                                                                                      | 5,251.51  | 0.00          | 303,380.57   |
| 8270 2 261001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 119,419.58                                                                                                                                                                      | 2,601.51  | 0.00          | 122,021.09   |
| 8270 2 261001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                                        | 64,003.58                                                                                                                                                                       | 2,601.51  | 0.00          | 0.00         |
| 66,605.09                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| D                                  | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE |           | 2,601.51 0.00 |              |
| 8270 2 261001 000002 001000 000091 |                                                            |                                                                                                                                                                                 | 55,416.00 | 0.00          | 0.00         |
| 55,416.00                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000002 002100        | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                       | 107,628.40                                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00          | 107,628.40   |
| 8270 2 261001 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                   | 107,628.40                                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 107,628.40                         |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000002 002110        | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 4,500.00                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 4,500.00     |
| 8270 2 261001 000002 002110 000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                               | 4,500.00                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 4,500.00                           |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL             | 59,038.27                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 59,038.27    |
| 8270 2 261001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                          | 59,038.27                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 59,038.27                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000002 002210        | PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS         | 7,542.81                                                                                                                                                                        | 2,650.00  | 0.00          | 10,192.81    |
| 8270 2 261001 000002 002210 000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y                              | 7,542.81                                                                                                                                                                        | 2,650.00  | 0.00          | 0.00         |
| 10,192.81                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| D                                  | 19 03/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058391 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS    |           | 2,650.00 0.00 |              |
| 8270 2 261001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1,109,909.40                                                                                                                                                                    | 18,374.29 | 0.00          | 1,128,283.69 |
| 8270 2 261001 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 32,485.09                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 32,485.09    |
| 8270 2 261001 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            | 32,485.09                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 32,485.09                          |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |
| 8270 2 261001 000004 002100        | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 292,171.70                                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00          | 292,171.70   |
| 8270 2 261001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                         | 292,171.70                                                                                                                                                                      | 0.00      | 0.00          | 0.00         |
| 292,171.70                         |                                                            |                                                                                                                                                                                 |           |               |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                                                            |            |           |             |
| 8270 2 261001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 38,790.00                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 38,790.00   |
| 8270 2 261001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                                                                                                                     | 38,790.00  | 0.00      | 0.00        |
| 38,790.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 261001 000004 002215        | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 3,666.00   | 0.00      | 3,666.00    |
| 8270 2 261001 000004 002215 000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00       | 3,666.00  | 0.00        |
| 3,666.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057965 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  |            | 3,666.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 233,376.60                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 233,376.60  |
| 8270 2 261001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                                                                                                                                                     | 233,376.60 | 0.00      | 0.00        |
| 233,376.60                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 261001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 109,524.50                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 109,524.50  |
| 8270 2 261001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                                                     | 109,524.50 | 0.00      | 0.00        |
| 109,524.50                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 261001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         | 403,561.51                                                                                                                                                                          | 14,708.29  | 0.00      | 418,269.80  |
| 8270 2 261001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                         |                                                                                                                                                                                     | 403,561.51 | 14,708.29 | 0.00        |
| 418,269.80                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 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        |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057555 ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA                                  |            | 904.00    | 0.00        |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058254 ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA                                                          |            | 6,728.00  | 0.00        |
| 8270 2 261001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 939,467.80                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 939,467.80  |
| 8270 2 261001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 939,467.80                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00      | 939,467.80  |
| 8270 2 261001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                                                                                                                                                     | 939,467.80 | 0.00      | 0.00        |
| 939,467.80                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 291001                      | Herramientas y Utensilios menores                                     | 85,098.60                                                                                                                                                                           | 13,892.72  | 0.00      | 98,991.32   |
| 8270 2 291001 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 71,948.60                                                                                                                                                                           | 13,892.72  | 0.00      | 85,841.32   |
| 8270 2 291001 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 13,329.00                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 13,329.00   |
| 8270 2 291001 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  |                                                                                                                                                                                     | 13,329.00  | 0.00      | 0.00        |
| 13,329.00                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 291001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 37,080.00                                                                                                                                                                           | 5,252.72   | 0.00      | 42,332.72   |
| 8270 2 291001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                                                                                                                                                     | 37,080.00  | 5,252.72  | 0.00        |
| 42,332.72                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056830 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.                                                         |            | 4,892.72  | 0.00        |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA |            | 360.00    | 0.00        |
| 8270 2 291001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       | 5,490.00                                                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00      | 5,490.00    |
| 8270 2 291001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                       |                                                                                                                                                                                     | 5,490.00   | 0.00      | 0.00        |
| 5,490.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |
| 8270 2 291001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    | 16,049.60                                                                                                                                                                           | 8,640.00   | 0.00      | 24,689.60   |
| 8270 2 291001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                    |                                                                                                                                                                                     | 16,049.60  | 8,640.00  | 0.00        |
| 24,689.60                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                     |            |           |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                           |            |            |             |
| D                                  | 54          | 06/06/2025 | 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 MUNI  |            | 1,740.00   | 0.00        |
| D                                  | 56          | 06/06/2025 | 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  |            | 6,900.00   | 0.00        |
| 8270 2 291001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                   | 13,150.00  | 0.00       | 13,150.00   |
| 8270 2 291001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                              | 13,150.00  | 0.00       | 13,150.00   |
| 8270 2 291001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                | 13,150.00  | 0.00       | 0.00        |
| 13,150.00                          |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| 8270 2 292001                      |             |            | Mantenimiento de Edificios                                                                                                                                         | 194,649.44 | 0.00       | 330,719.44  |
| 8270 2 292001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 194,649.44 | 0.00       | 330,719.44  |
| 8270 2 292001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 194,649.44 | 0.00       | 330,719.44  |
| 8270 2 292001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 194,649.44 | 136,070.00 | 0.00        |
| 330,719.44                         |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057483 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 13,920.00  | 0.00        |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057484 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 9,976.00   | 0.00        |
| D                                  | 43          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057498 SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.  |            | 9,280.00   | 0.00        |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R  |            | 7,299.00   | 0.00        |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS |            | 3,266.00   | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058163 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI  |            | 12,180.00  | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |            | 4,222.40   | 0.00        |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |            | 2,041.60   | 0.00        |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057708 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL  |            | 29,869.00  | 0.00        |
| D                                  | 62          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057707 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER   |            | 44,016.00  | 0.00        |
| 8270 2 293001                      |             |            | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina                                                                                                          | 0.00       | 2,412.80   | 2,412.80    |
| 8270 2 293001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                        | 0.00       | 2,412.80   | 2,412.80    |
| 8270 2 293001 000001 004000        |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 0.00       | 2,412.80   | 2,412.80    |
| 8270 2 293001 000001 004000 000010 |             |            | OFICIALIA MAYOR                                                                                                                                                    | 0.00       | 2,412.80   | 0.00        |
| 2,412.80                           |             |            |                                                                                                                                                                    |            |            |             |
| D                                  | 53          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058165 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA |            | 2,412.80   | 0.00        |
| 8270 2 294001                      |             |            | Mantenimiento del Equipo de Computo                                                                                                                                | 7,673.40   | 0.00       | 7,673.40    |
| 8270 2 294001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                           | 7,673.40   | 0.00       | 7,673.40    |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             |        |                          | N O M B R E                                              |              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO | FECHA                    | CONCEPTO                                                 |              |               |           |                |             |
| 8270 2 294001 000002 002200        |        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        |              | 7,673.40      | 0.00      | 0.00           | 7,673.40    |
|                                    |        |                          | PRESUPUESTAL                                             |              |               |           |                |             |
| 8270 2 294001 000002 002200 000018 |        |                          | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                        |              |               | 7,673.40  | 0.00           | 0.00        |
| 7,673.40                           |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | PRESUPUESTAL                                             |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001                      |        |                          | Reparación y Mantenimiento                               | de Equipo de | 507,305.04    | 80,975.16 | 0.00           | 588,280.20  |
|                                    |        |                          | Transporte                                               |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001               |        |                          | GOBERNACION                                              |              | 93,021.03     | 4,988.00  | 0.00           | 98,009.03   |
| 8270 2 296001 000001 001000        |        |                          | REGIDORES                                                |              | 2,779.95      | 0.00      | 0.00           | 2,779.95    |
| 8270 2 296001 000001 001000 000001 |        |                          | REGIDORES                                                |              |               | 2,779.95  | 0.00           | 0.00        |
| 2,779.95                           |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 002000        |        |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |              | 62,725.07     | 0.00      | 0.00           | 62,725.07   |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 |        |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |              |               | 62,725.07 | 0.00           | 0.00        |
| 62,725.07                          |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 002100        |        |                          | SINDICO PROCURADOR                                       |              | 4,668.00      | 0.00      | 0.00           | 4,668.00    |
| 8270 2 296001 000001 002100 000003 |        |                          | SINDICO PROCURADOR                                       |              |               | 4,668.00  | 0.00           | 0.00        |
| 4,668.00                           |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 002219        |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                           |              | 6,639.00      | 0.00      | 0.00           | 6,639.00    |
|                                    |        |                          | INTERNO                                                  |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 002219 000068 |        |                          | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                           |              |               | 6,639.00  | 0.00           | 0.00        |
| 6,639.00                           |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | INTERNO                                                  |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 003000        |        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              |              | 5,586.54      | 4,988.00  | 0.00           | 10,574.54   |
| 8270 2 296001 000001 003000 000008 |        |                          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              |              |               | 5,586.54  | 4,988.00       | 0.00        |
| 10,574.54                          |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| EE4                                | 43     | 23/06/2025 12:00:00a. m. | 058940  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO           |              |               |           | 4,988.00 0.00  |             |
|                                    |        |                          | MUNICIPAL L                                              |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 005000        |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                        |              | 10,622.47     | 0.00      | 0.00           | 10,622.47   |
|                                    |        |                          | Y SOCIAL                                                 |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000001 005000 000064 |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                           |              |               | 10,622.47 | 0.00           | 0.00        |
| 10,622.47                          |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000002               |        |                          | HACIENDA                                                 |              | 79,466.84     | 0.00      | 0.00           | 79,466.84   |
| 8270 2 296001 000002 001000        |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                      |              | 75,951.84     | 0.00      | 0.00           | 75,951.84   |
| 8270 2 296001 000002 001000 000015 |        |                          | TESORERIA MUNICIPAL                                      |              |               | 75,951.84 | 0.00           | 0.00        |
| 75,951.84                          |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000002 002110        |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                             |              | 3,515.00      | 0.00      | 0.00           | 3,515.00    |
| 8270 2 296001 000002 002110 000017 |        |                          | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL                             |              |               | 3,515.00  | 0.00           | 0.00        |
| 3,515.00                           |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000004               |        |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |              | 105,156.27    | 75,987.16 | 0.00           | 181,143.43  |
| 8270 2 296001 000004 001000        |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          |              | 59,018.45     | 67,137.16 | 0.00           | 126,155.61  |
|                                    |        |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |              |               |           |                |             |
| 8270 2 296001 000004 001000 000019 |        |                          | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                          |              |               | 59,018.45 | 67,137.16      | 0.00        |
| 126,155.61                         |        |                          |                                                          |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                               |              |               |           |                |             |
| D                                  | 15     | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058063 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA   |              |               |           | 40,264.00 0.00 |             |
|                                    |        |                          | MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO         |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO              |              |               |           |                |             |
| D                                  | 36     | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057512 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A      |              |               |           | 2,400.01 0.00  |             |
|                                    |        |                          | CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017       |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662             |              |               |           |                |             |
| D                                  | 37     | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056924 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |              |               |           | 1,415.25 0.00  |             |
|                                    |        |                          | PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006        |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC               |              |               |           |                |             |
| D                                  | 37     | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056829 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO    |              |               |           | 606.54 0.00    |             |
|                                    |        |                          | PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET        |              |               |           |                |             |
|                                    |        |                          | SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK               |              |               |           |                |             |
| D                                  | 40     | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057190 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN |              |               |           | 404.38 0.00    |             |
|                                    |        |                          | CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO    |              |               |           |                |             |

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.  
**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                         | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMEROFECHA                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                              |            |               |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # 057165 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL |            | 2,261.00 0.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057166 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD                                     |            | 3,770.00 0.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 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                                   |            | 1,111.98 0.00 |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058060 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO                                   |            | 2,552.00 0.00 |             |
| D              | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058059 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06                                   |            | 3,074.00 0.00 |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK                                   |            | 2,150.00 0.00 |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057912 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK                                   |            | 3,282.00 0.00 |             |
| D              | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 058238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD                                   |            | 3,846.00 0.00 |             |
|                | 8270 2 296001 000004 002100        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 9,978.81   | 0.00          | 9,978.81    |
|                | 8270 2 296001 000004 002100 000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 9,978.81   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 3,045.00   | 0.00          | 3,045.00    |
|                | 8270 2 296001 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                                      | 3,045.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 002222        | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                       | 18,196.00  | 0.00          | 18,196.00   |
|                | 8270 2 296001 000004 002222 000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                                                                                                                                                       | 18,196.00  | 0.00          | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 003100        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                             | 0.00       | 1,740.00      | 1,740.00    |
|                | 8270 2 296001 000004 003100 000086 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA                                                                                                                                             | 0.00       | 1,740.00      | 0.00        |
| D              | 53 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057968 REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB                                   |            | 1,740.00 0.00 |             |
|                | 8270 2 296001 000004 003110        | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                    | 3,562.00   | 0.00          | 3,562.00    |
|                | 8270 2 296001 000004 003110 000087 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                                                    | 3,562.00   | 0.00          | 0.00        |
|                | 8270 2 296001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                         | 11,356.01  | 0.00          | 18,466.01   |
|                | 8270 2 296001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                                                         | 11,356.01  | 7,110.00      | 0.00        |
| D              | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 056831 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO                                   |            | 6,600.00 0.00 |             |
| D              | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.        | 057205 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO                                   |            | 510.00 0.00   |             |
|                | 8270 2 296001 000009               | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                                      | 229,660.90 | 0.00          | 229,660.90  |
|                | 8270 2 296001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                 | 229,660.90 | 0.00          | 229,660.90  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                         | CARGOS        | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                              |               |                 |              |
| 8270 2 296001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 229,660.90    | 0.00            | 0.00         |
| 229,660.90                         |                              |                                                       |               |                 |              |
| 8270 3                             |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                             |               |                 |              |
| 8270 3 311001                      |                              | SERVICIOS GENERALES                                   | 20,834,143.04 | 1,856,415.34    | 0.00         |
| 8270 3 311001 000001               |                              | Consumo de Energía Eléctrica                          | 4,014,777.00  | 909,247.00      | 0.00         |
| 8270 3 311001 000001 004000        |                              | GOBERNACION                                           | 34,306.00     | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 311001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 34,306.00     | 0.00            | 0.00         |
| 34,306.00                          |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 34,306.00     | 0.00            | 0.00         |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS |               | 0.00 0.00       |              |
|                                    |                              | DIVE                                                  |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000002               |                              | HACIENDA                                              | 0.00          | 60,721.00       | 0.00         |
| 8270 3 311001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 0.00          | 60,721.00       | 0.00         |
| 8270 3 311001 000002 001000 000091 |                              | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                          | 0.00          | 60,721.00       | 0.00         |
| 60,721.00                          |                              |                                                       |               |                 |              |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059280  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS |               | 60,721.00 0.00  |              |
|                                    |                              | DIVE                                                  |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 1,085,268.00  | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 311001 000004 002131        |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 1,085,268.00  | 0.00            | 1,085,268.00 |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 1,085,268.00  | 0.00            | 0.00         |
| 1,085,268.00                       |                              |                                                       |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000009               |                              | PUBLICO                                               |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 2,895,203.00  | 848,526.00      | 0.00         |
|                                    |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 2,895,203.00  | 848,526.00      | 0.00         |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |               |                 |              |
| 8270 3 311001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 2,895,203.00  | 848,526.00      | 0.00         |
| 3,743,729.00                       |                              |                                                       |               |                 |              |
| D                                  | 127 17/06/2025 12:00:00a. m. | 059254  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS |               | 848,526.00 0.00 |              |
|                                    |                              | DIVE                                                  |               |                 |              |
| 8270 3 311003                      |                              | Mantenimiento de Alumbrado Público                    | 711,100.92    | 385.12          | 0.00         |
| 8270 3 311003 000002               |                              | HACIENDA                                              | 445,502.64    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 311003 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                   | 445,502.64    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 311003 000002 001000 000089 |                              | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                         | 445,502.64    | 0.00            | 0.00         |
| 445,502.64                         |                              |                                                       |               |                 |              |
| 8270 3 311003 000004               |                              | EJERCICIOS ANTERIORES                                 |               |                 |              |
| 8270 3 311003 000004 002131        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                            | 265,598.28    | 385.12          | 0.00         |
|                                    |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 265,598.28    | 385.12          | 0.00         |
|                                    |                              | PUBLICO                                               |               |                 |              |
| 8270 3 311003 000004 002131 000023 |                              | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                          | 265,598.28    | 385.12          | 0.00         |
| 265,983.40                         |                              |                                                       |               |                 |              |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058452 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |               | 185.02 0.00     |              |
|                                    |                              | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |               |                 |              |
|                                    |                              | ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E              |               |                 |              |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058453 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA |               | 200.10 0.00     |              |
|                                    |                              | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN  |               |                 |              |
|                                    |                              | LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI              |               |                 |              |
| 8270 3 313001                      |                              | Consumo de Agua (Potable)                             | 544,632.72    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 313001 000001               |                              | GOBERNACION                                           | 200,000.00    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 313001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 200,000.00    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 313001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                       | 200,000.00    | 0.00            | 0.00         |
| 200,000.00                         |                              |                                                       |               |                 |              |
| 8270 3 313001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                      | 344,632.72    | 0.00            | 0.00         |
| 8270 3 313001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                   | 344,632.72    | 0.00            | 0.00         |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                     |               |                 |              |
| 8270 3 313001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                             | 344,632.72    | 0.00            | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E | SALDO INICIAL                                       | CARGOS                                               | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA | CONCEPTO                                            |                                                      |           |              |
| 344,632.72                         |             |                                                     |                                                      |           |              |
| 8270 3 314001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           |                                                      |           |              |
| 8270 3 314001 000009               |             | Telefonia tradicional                               | 6,820.00                                             | 0.00      | 6,820.00     |
| 8270 3 314001 000009 000912        |             | FONDOS FEDERALES                                    | 6,820.00                                             | 0.00      | 6,820.00     |
|                                    |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 6,820.00                                             | 0.00      | 6,820.00     |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                      |           |              |
| 8270 3 314001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                           | 6,820.00                                             | 0.00      | 0.00         |
| 6,820.00                           |             |                                                     |                                                      |           |              |
| 8270 3 317001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           |                                                      |           |              |
| 8270 3 317001 000001               |             | Servicio de Internet                                | 51,737.43                                            | 4,522.97  | 56,260.40    |
| 8270 3 317001 000001 002210        |             | GOBERNACION                                         | 44,073.15                                            | 4,522.97  | 48,596.12    |
|                                    |             | 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                                     | 26,673.15                                            | 4,522.97  | 31,196.12    |
| 8270 3 317001 000001 004000 000010 |             | OFICIALIA MAYOR                                     | 26,673.15                                            | 4,522.97  | 0.00         |
| 31,196.12                          |             |                                                     |                                                      |           |              |
| D                                  | 20          | 03/06/2025 12:00:00a. m.                            | 058949 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS  | 4,522.97  | 0.00         |
|                                    |             | WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA   |                                                      |           |              |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.       |                                                      |           |              |
| 8270 3 317001 000009               |             | FONDOS FEDERALES                                    | 7,664.28                                             | 0.00      | 7,664.28     |
| 8270 3 317001 000009 000912        |             | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                 | 7,664.28                                             | 0.00      | 7,664.28     |
|                                    |             | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   |                                                      |           |              |
| 8270 3 317001 000009 000912 000035 |             | FONDO DE APORTACIONES DEL                           | 7,664.28                                             | 0.00      | 0.00         |
| 7,664.28                           |             |                                                     |                                                      |           |              |
| 8270 3 322001                      |             | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                           |                                                      |           |              |
| 8270 3 322001 000005               |             | Arrendamiento de edificios                          | 38,876.38                                            | 17,985.46 | 56,861.84    |
| 8270 3 322001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                    | 38,876.38                                            | 17,985.46 | 56,861.84    |
| 8270 3 322001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 38,876.38                                            | 17,985.46 | 56,861.84    |
| 56,861.84                          |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 38,876.38                                            | 17,985.46 | 0.00         |
| D                                  | 32          | 06/06/2025 12:00:00a. m.                            | 058161 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS | 10,445.46 | 0.00         |
|                                    |             | DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA |                                                      |           |              |
|                                    |             | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.               |                                                      |           |              |
| D                                  | 59          | 06/06/2025 12:00:00a. m.                            | 058053 ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO        | 7,540.00  | 0.00         |
|                                    |             | COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES |                                                      |           |              |
|                                    |             | DE ENERO DEL 2025.                                  |                                                      |           |              |
| 8270 3 326001                      |             | Arrendamiento de Maquinaria Pesada                  | 6,945,462.16                                         | 0.00      | 6,945,462.16 |
| 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                       |             |                                                     |                                                      |           |              |
| 8270 3 326001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES                               |                                                      |           |              |
| 8270 3 326001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                    | 5,539,774.16                                         | 0.00      | 5,539,774.16 |
| 8270 3 326001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 5,539,774.16                                         | 0.00      | 5,539,774.16 |
| 5,539,774.16                       |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 5,539,774.16                                         | 0.00      | 0.00         |
| 8270 3 331001                      |             | Honorarios Profesionales                            | 460,203.19                                           | 4,379.92  | 464,583.11   |
| 8270 3 331001 000002               |             | HACIENDA                                            | 211,724.36                                           | 0.00      | 211,724.36   |
| 8270 3 331001 000002 001000        |             | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 211,724.36                                           | 0.00      | 211,724.36   |
| 8270 3 331001 000002 001000 000089 |             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                       | 211,724.36                                           | 0.00      | 0.00         |
| 211,724.36                         |             |                                                     |                                                      |           |              |
| 8270 3 331001 000005               |             | EJERCICIOS ANTERIORES                               |                                                      |           |              |
| 8270 3 331001 000005 001000        |             | GASTOS GENERALES                                    | 248,478.83                                           | 4,379.92  | 252,858.75   |
| 8270 3 331001 000005 001000 000030 |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 248,478.83                                           | 4,379.92  | 252,858.75   |
| 252,858.75                         |             | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 248,478.83                                           | 4,379.92  | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |            |                |             |
| IA                                 | 14 30/06/2025 12:00:00a. m.  | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y     |            | 4,379.92 0.00  |             |
|                                    |                              | ESTATA                                                  |            |                |             |
| 8270 3 334001                      |                              | Capacitación y Adiestramiento                           | 124,206.00 | 65,656.00      | 189,862.00  |
| 8270 3 334001 000001               |                              | GOBERNACION                                             | 11,550.00  | 0.00           | 11,550.00   |
| 8270 3 334001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 11,550.00  | 0.00           | 11,550.00   |
| 8270 3 334001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 11,550.00  | 0.00           | 0.00        |
| 11,550.00                          |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 334001 000002               |                              | HACIENDA                                                | 72,656.00  | 65,656.00      | 138,312.00  |
| 8270 3 334001 000002 002100        |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                | 36,328.00  | 32,828.00      | 69,156.00   |
| 8270 3 334001 000002 002100 000016 |                              | DEPARTAMENTO DE INGRESOS                                | 36,328.00  | 32,828.00      | 0.00        |
| 69,156.00                          |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058311 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA |            | 32,828.00 0.00 |             |
|                                    |                              | EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE        |            |                |             |
|                                    |                              | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM              |            |                |             |
| 8270 3 334001 000002 002200        |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 36,328.00  | 32,828.00      | 69,156.00   |
|                                    |                              | PRESUPUESTAL                                            |            |                |             |
| 8270 3 334001 000002 002200 000018 |                              | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL                       | 36,328.00  | 32,828.00      | 0.00        |
| 69,156.00                          |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 50 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057896 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA |            | 32,828.00 0.00 |             |
|                                    |                              | EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE        |            |                |             |
|                                    |                              | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM              |            |                |             |
| 8270 3 334001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 40,000.00  | 0.00           | 40,000.00   |
| 8270 3 334001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 40,000.00  | 0.00           | 40,000.00   |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |            |                |             |
| 8270 3 334001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 40,000.00  | 0.00           | 0.00        |
| 40,000.00                          |                              |                                                         |            |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |            |                |             |
| 8270 3 341001                      |                              | Intereses por Financiamiento y Comisiones               | 57,334.07  | 4,787.71       | 62,121.78   |
|                                    |                              | Bancarias                                               |            |                |             |
| 8270 3 341001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                        | 55,610.08  | 4,741.31       | 60,351.39   |
| 8270 3 341001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 55,610.08  | 4,741.31       | 60,351.39   |
| 8270 3 341001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  | 55,610.08  | 4,741.31       | 0.00        |
| 60,351.39                          |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 217 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059219  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO      |            | 900.16 0.00    |             |
|                                    |                              | SANTAND                                                 |            |                |             |
| D                                  | 218 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059220  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO      |            | 330.60 0.00    |             |
|                                    |                              | BANORTE                                                 |            |                |             |
| D                                  | 220 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059231  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO      |            | 3,510.55 0.00  |             |
|                                    |                              | BANORTE                                                 |            |                |             |
| 8270 3 341001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 1,723.99   | 46.40          | 1,770.39    |
| 8270 3 341001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 1,723.99   | 46.40          | 1,770.39    |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |            |                |             |
| 8270 3 341001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 1,723.99   | 46.40          | 0.00        |
| 1,770.39                           |                              |                                                         |            |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |            |                |             |
| D                                  | 222 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059253  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO      |            | 46.40 0.00     |             |
|                                    |                              | BANORTE                                                 |            |                |             |
| 8270 3 345001                      |                              | Seguros y Fianzas de Bienes                             | 0.00       | 2,136.13       | 2,136.13    |
| 8270 3 345001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 0.00       | 2,136.13       | 2,136.13    |
| 8270 3 345001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     | 0.00       | 2,136.13       | 2,136.13    |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |            |                |             |
| 8270 3 345001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 0.00       | 2,136.13       | 0.00        |
| 2,136.13                           |                              |                                                         |            |                |             |
|                                    |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |            |                |             |
| D                                  | 75 09/06/2025 12:00:00a. m.  | 059281 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA      |            | 2,136.13 0.00  |             |
|                                    |                              | VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA     |            |                |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                            |              |                |              |
| 8270 3 347002                      |                             | ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCU9ED                                                                                                         |              |                |              |
| 8270 3 347002 000004               |                             | ARRASTRES Y MANIOBRAS                                                                                                                               | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 8270 3 347002 000004 003120        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 8270 3 347002 000004 003120 000088 |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 17,589.54    | 0.00           | 17,589.54    |
| 17,589.54                          |                             | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA                                                                                                                       | 17,589.54    | 0.00           | 0.00         |
| 8270 3 351002                      |                             | Mantenimiento de Calles y Caminos                                                                                                                   | 2,038,532.89 | 73,449.70      | 2,111,982.59 |
| 8270 3 351002 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 830,674.84   | 0.00           | 830,674.84   |
| 8270 3 351002 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 830,674.84   | 0.00           | 830,674.84   |
| 8270 3 351002 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 830,674.84   | 0.00           | 0.00         |
| 830,674.84                         |                             |                                                                                                                                                     |              |                |              |
| 8270 3 351002 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |              |                |              |
| 8270 3 351002 000004 001000        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 1,207,858.05 | 73,449.70      | 1,281,307.75 |
|                                    |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 1,207,858.05 | 73,449.70      | 1,281,307.75 |
|                                    |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          |              |                |              |
| 8270 3 351002 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                     | 1,207,858.05 | 73,449.70      | 0.00         |
| 1,281,307.75                       |                             |                                                                                                                                                     |              |                |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057875 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 736.60 0.00    |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057874 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 18,963.68 0.00 |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057877 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 4,740.92 0.00  |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057878 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 4,740.92 0.00  |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057876 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 4,740.90 0.00  |              |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057428 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD  |              | 18,963.68 0.00 |              |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057419 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT |              | 8,536.00 0.00  |              |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057513 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CA  |              | 10,489.00 0.00 |              |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057284 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.    |              | 1,276.00 0.00  |              |
| D                                  | 62 06/06/2025 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    |              |
| 8270 3 351003                      |                             | Conservación de Parques y Jardines                                                                                                                  | 1,284,017.52 | 48,520.19      | 1,332,537.71 |
| 8270 3 351003 000002               |                             | HACIENDA                                                                                                                                            | 435,351.48   | 0.00           | 435,351.48   |
| 8270 3 351003 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                 | 435,351.48   | 0.00           | 435,351.48   |
| 8270 3 351003 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                                                                                                                       | 435,351.48   | 0.00           | 0.00         |
| 435,351.48                         |                             |                                                                                                                                                     |              |                |              |
| 8270 3 351003 000004               |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |              |                |              |
| 8270 3 351003 000004 003110        |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                          | 848,666.04   | 48,520.19      | 897,186.23   |
| 8270 3 351003 000004 003110 000087 |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 848,666.04   | 48,520.19      | 897,186.23   |
| 897,186.23                         |                             | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                  | 848,666.04   | 48,520.19      | 0.00         |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                           | SALDO INICIAL                                                                                                                                        | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                           | CONCEPTO                                                                                                                                             |           |                |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 MUNIC  |           | 2,227.20 0.00  |             |
| D                                  | 33 06/06/2025 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 D  |           | 1,136.80 0.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057596 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS   |           | 7,606.00 0.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057597 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL  |           | 9,666.00 0.00  |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 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 CA   |           | 15,776.00 0.00 |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057494 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P |           | 290.00 0.00    |             |
| D                                  | 54 06/06/2025 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   |           | 6,584.16 0.00  |             |
| D                                  | 56 06/06/2025 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 JARDI  |           | 2,490.00 0.00  |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056813 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN  |           | 1,134.00 0.00  |             |
| D                                  | 63 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 057598 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y  |           | 1,160.00 0.00  |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 058348 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR  |           | 450.03 0.00    |             |
| 8270 3 351005                      | Mantenimiento de Mercados y Rastros                                   | 4,715.01                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00           | 4,715.01    |
| 8270 3 351005 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 4,715.01                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00           | 4,715.01    |
| 8270 3 351005 000004 002131        | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4,715.01                                                                                                                                             | 0.00      | 0.00           | 4,715.01    |
| 8270 3 351005 000004 002131 000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO                                          |                                                                                                                                                      | 4,715.01  | 0.00           | 0.00        |
| 4,715.01                           |                                                                       |                                                                                                                                                      |           |                |             |
| 8270 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                                    | 49,014.49                                                                                                                                            | 4,222.90  | 0.00           | 53,237.39   |
| 8270 3 351007 000004               | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS                                             | 13,534.97                                                                                                                                            | 4,213.00  | 0.00           | 17,747.97   |
| 8270 3 351007 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS             | 0.00                                                                                                                                                 | 4,213.00  | 0.00           | 4,213.00    |
| 8270 3 351007 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                       |                                                                                                                                                      | 0.00      | 4,213.00       | 0.00        |
| 4,213.00                           |                                                                       |                                                                                                                                                      |           |                |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m.                                           | 056929 ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS.                    |           | 4,213.00 0.00  |             |
| 8270 3 351007 000004 002221        | TALLER MUNICIPAL                                                      | 13,534.97                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 13,534.97   |
| 8270 3 351007 000004 002221 000027 | TALLER MUNICIPAL                                                      |                                                                                                                                                      | 13,534.97 | 0.00           | 0.00        |
| 13,534.97                          |                                                                       |                                                                                                                                                      |           |                |             |
| 8270 3 351007 000009               | FONDOS FEDERALES                                                      | 35,479.52                                                                                                                                            | 9.90      | 0.00           | 35,489.42   |
| 8270 3 351007 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 35,479.52                                                                                                                                            | 9.90      | 0.00           | 35,489.42   |
| 8270 3 351007 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL                                             |                                                                                                                                                      | 35,479.52 | 9.90           | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                |            |                |              |
| 35,489.42                          |                             |                                                         |            |                |              |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m. | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |            |                |              |
|                                    |                             | 058663 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA               |            | 9.90 0.00      |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE         |            |                |              |
|                                    |                             | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.                 |            |                |              |
| 8270 3 357001                      |                             | Reparación y Mantenimiento de Maquinaria                | 772,210.66 | 233,765.38     | 1,005,976.04 |
|                                    |                             | Pesada                                                  |            | 0.00           |              |
| 8270 3 357001 000002               |                             | HACIENDA                                                | 317,171.84 | 35,704.80      | 352,876.64   |
| 8270 3 357001 000002 001000        |                             | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 317,171.84 | 35,704.80      | 352,876.64   |
| 8270 3 357001 000002 001000 000089 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                           | 163,831.44 | 0.00           | 0.00         |
| 163,831.44                         |                             |                                                         |            |                |              |
|                                    |                             | EJERCICIOS ANTERIORES                                   |            |                |              |
| 8270 3 357001 000002 001000 000091 |                             | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE                           | 153,340.40 | 35,704.80      | 0.00         |
| 189,045.20                         |                             |                                                         |            |                |              |
|                                    |                             | EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)                    |            |                |              |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058061 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A |            | 35,704.80 0.00 |              |
|                                    |                             | CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,        |            |                |              |
|                                    |                             | COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000              |            |                |              |
| 8270 3 357001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 455,038.82 | 198,060.58     | 653,099.40   |
| 8270 3 357001 000004 002222        |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 241,468.97 | 117,267.61     | 358,736.58   |
| 8270 3 357001 000004 002222 000028 |                             | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA                         | 241,468.97 | 117,267.61     | 0.00         |
| 358,736.58                         |                             |                                                         |            |                |              |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058066 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |            | 5,034.40 0.00  |              |
|                                    |                             | PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA          |            |                |              |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058067 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 49,752.40 0.00 |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR        |            |                |              |
| D                                  | 15 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058062 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |            | 19,244.40 0.00 |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR     |            |                |              |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056832 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO   |            | 4,778.83 0.00  |              |
|                                    |                             | PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE            |            |                |              |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056920 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 768.28 0.00    |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR        |            |                |              |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA   |            | 1,415.25 0.00  |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO     |            |                |              |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056828 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 7,076.25 0.00  |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR        |            |                |              |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |            | 2,905.80 0.00  |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR     |            |                |              |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057163 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |            | 1,508.00 0.00  |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE           |            |                |              |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056730 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN    |            | 812.00 0.00    |              |
|                                    |                             | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR     |            |                |              |
| D                                  | 42 06/06/2025 12:00:00a. m. | 056847 SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A              |            | 1,276.00 0.00  |              |
|                                    |                             | RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE                 |            |                |              |
|                                    |                             | FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO                  |            |                |              |
|                                    |                             | 12461-00003-004100-00-00                                |            |                |              |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057995 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA  |            | 3,712.00 0.00  |              |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                   | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                   | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
|                                    |                               | MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000                                                        |           |                |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057994 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000 |           | 7,540.00 0.00  |             |
| D                                  | 57 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 058223 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04  |           | 10,324.00 0.00 |             |
| D                                  | 64 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057980  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 |           | 1,120.00 0.00  |             |
| 8270 3 357001 000004 003120        | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 213,569.85                                                                                                                                          | 80,792.97 | 0.00           | 294,362.82  |
| 8270 3 357001 000004 003120 000088 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 213,569.85                                                                                                                                          | 80,792.97 | 0.00           | 0.00        |
| 294,362.82                         |                               |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056860 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 1,213.07 0.00  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056917 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 1,213.07 0.00  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056911 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |           | 3,760.52 0.00  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |           | 6,671.90 0.00  |             |
| D                                  | 37 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056914 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |           | 2,754.68 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057189 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 1,400.00 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 6,715.02 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057238 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124  |           | 242.60 0.00    |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057237 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 1,718.52 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057236 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 2,800.02 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057235 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 545.90 0.00    |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057188 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |           | 1,620.00 0.00  |             |
| D                                  | 40 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 057261 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |           | 11,928.54 0.00 |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056700 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 |           | 8,294.01 0.00  |             |
| D                                  | 41 06/06/2025 12:00:00a. m.   | 056702 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA                                                                                              |           | 1,740.00 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |            |           |             |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056867 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE                                                 |            | 2,900.00  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056869 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 5,568.00  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057112 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0  |            | 6,496.00  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 |            | 4,060.00  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057156 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |            | 2,009.12  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057109 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |            | 696.00    | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057110 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE |            | 1,160.00  | 0.00        |
| D                                  | 41          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057111 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI       |            | 3,016.00  | 0.00        |
| D                                  | 42          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 056864 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE  |            | 1,160.00  | 0.00        |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057960 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-   |            | 1,110.00  | 0.00        |
| 8270 3 357003                      |             |            | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO                                                                                                                            | 16,890.76  | 0.00      | 16,890.76   |
| 8270 3 357003 000004               |             |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                        | 16,890.76  | 0.00      | 16,890.76   |
| 8270 3 357003 000004 002210        |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS                                                                                                                            | 16,890.76  | 0.00      | 16,890.76   |
| 8270 3 357003 000004 002210 000025 |             |            | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y                                                                                                                                      | 16,890.76  | 0.00      | 0.00        |
| 16,890.76                          |             |            |                                                                                                                                                                   |            |           |             |
| 8270 3 361001                      |             |            | PROYECTOS                                                                                                                                                         | 137,259.58 | 37,617.86 | 174,877.44  |
| 8270 3 361001 000001               |             |            | Difusión Social                                                                                                                                                   | 130,253.58 | 0.00      | 167,871.44  |
| 8270 3 361001 000001 002210        |             |            | GOBERNACION                                                                                                                                                       | 130,253.58 | 0.00      | 167,871.44  |
| 8270 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                               | 130,253.58 | 0.00      | 167,871.44  |
| 167,871.44                         |             |            |                                                                                                                                                                   |            |           |             |
| 8270 3 361001 000001 002210 000005 |             |            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                                      | 130,253.58 | 37,617.86 | 0.00        |
| 167,871.44                         |             |            |                                                                                                                                                                   |            |           |             |
| D                                  | 34          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058158 SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025                                                                                             |            | 20,217.86 | 0.00        |
| D                                  | 129         | 17/06/2025 | 12:00:00a. m. 059066 CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.        |            | 17,400.00 | 0.00        |
| 8270 3 361001 000002               |             |            | HACIENDA                                                                                                                                                          | 7,006.00   | 0.00      | 7,006.00    |
| 8270 3 361001 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 7,006.00   | 0.00      | 7,006.00    |
| 8270 3 361001 000002 001000 000015 |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                                                                               | 7,006.00   | 0.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA         | N O M B R E                        |                              | SALDO INICIAL                               | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO                             | FECHA                        | CONCEPTO                                    |            |               |             |
| 7,006.00       | 8270 3 362006                      |                              | FERIA REGIONAL                              | 200,000.00 | 0.00          | 200,000.00  |
|                | 8270 3 362006 000005               |                              | GASTOS GENERALES                            | 200,000.00 | 0.00          | 200,000.00  |
|                | 8270 3 362006 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | 200,000.00 | 0.00          | 200,000.00  |
|                | 8270 3 362006 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                      | 200,000.00 | 0.00          | 0.00        |
| 200,000.00     | 8270 3 375001                      |                              | Gastos de viaje y giras de trabajo          | 242,981.35 | 23,556.30     | 266,537.65  |
|                | 8270 3 375001 000001               |                              | GOBERNACION                                 | 158,002.43 | 23,556.30     | 181,558.73  |
|                | 8270 3 375001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                   | 3,428.00   | 0.00          | 3,428.00    |
|                | 8270 3 375001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                   | 3,428.00   | 0.00          | 0.00        |
| 3,428.00       | 8270 3 375001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 52,444.90  | 14,963.00     | 67,407.90   |
|                | 8270 3 375001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                       | 52,444.90  | 14,963.00     | 0.00        |
| 67,407.90      | D                                  | 170 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059021  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS   |            | 5,050.00 0.00 |             |
|                |                                    | ACOMPROBAR DEL               |                                             |            |               |             |
|                | D                                  | 171 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059020  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 9,913.00 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR DEL                |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                          | 33,511.39  | 2,023.00      | 35,534.39   |
|                | 8270 3 375001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                          | 33,511.39  | 2,023.00      | 0.00        |
| 35,534.39      | D                                  | 173 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059026  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 2,023.00 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR LIC                |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO           | 10,936.33  | 1,501.00      | 12,437.33   |
|                | 8270 3 375001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO           | 10,936.33  | 1,501.00      | 0.00        |
| 12,437.33      | D                                  | 212 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059027  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 1,501.00 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR LIC                |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN                | 464.00     | 0.00          | 464.00      |
|                |                                    | SOCIAL                       |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                | 464.00     | 0.00          | 0.00        |
| 464.00         |                                    | SOCIAL                       |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                        | 2,848.11   | 1,214.30      | 4,062.41    |
|                | 8270 3 375001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE CEPAVI                      | 2,848.11   | 1,214.30      | 0.00        |
| 4,062.41       | D                                  | 175 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059030  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 1,214.30 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR C.                 |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL              | 10,736.22  | 3,033.00      | 13,769.22   |
|                |                                    | INTERNO                      |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL              | 10,736.22  | 3,033.00      | 0.00        |
| 13,769.22      |                                    | INTERNO                      |                                             |            |               |             |
|                | D                                  | 48 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058762  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 738.00 0.00   |             |
|                |                                    | COMPROBAR A CA               |                                             |            |               |             |
|                | D                                  | 210 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059023  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 1,247.00 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR DEL                |                                             |            |               |             |
|                | D                                  | 211 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059025  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A |            | 1,048.00 0.00 |             |
|                |                                    | COMPROBAR DEL                |                                             |            |               |             |
|                | 8270 3 375001 000001 002220        |                              | DIRECCION DE TURISMO                        | 8,915.00   | 0.00          | 8,915.00    |
|                | 8270 3 375001 000001 002220 000079 |                              | DIRECCION DE TURISMO                        | 8,915.00   | 0.00          | 0.00        |
| 8,915.00       | 8270 3 375001 000001 002221        |                              | DIRECCION DE SALUD                          | 1,563.01   | 0.00          | 1,563.01    |
|                | 8270 3 375001 000001 002221 000081 |                              | DIRECCION DE SALUD                          | 1,563.01   | 0.00          | 0.00        |
| 1,563.01       | 8270 3 375001 000001 002222        |                              | DIRECCION DE EDUCACION                      | 436.00     | 0.00          | 436.00      |
|                | 8270 3 375001 000001 002222 000082 |                              | DIRECCION DE EDUCACION                      | 436.00     | 0.00          | 0.00        |
| 436.00         | 8270 3 375001 000001 002223        |                              | COORDINACION INDIGENA                       | 3,408.07   | 822.00        | 4,230.07    |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                           | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 002223 000083 |                              | COORDINACION INDIGENA                                   | 3,408.07   | 822.00         | 0.00        |
| 4,230.07                           |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 174 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059028  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A             |            | 822.00 0.00    |             |
|                                    |                              | COMPROBAR C.                                            |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 003000        |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 7,263.09   | 0.00           | 7,263.09    |
| 8270 3 375001 000001 003000 000008 |                              | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 7,263.09   | 0.00           | 0.00        |
| 7,263.09                           |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 003111        |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 2,325.00   | 0.00           | 2,325.00    |
| 8270 3 375001 000001 003111 000060 |                              | COORDINACION DE SINDICATURAS                            | 2,325.00   | 0.00           | 0.00        |
| 2,325.00                           |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 004000        |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 13,684.81  | 0.00           | 13,684.81   |
| 8270 3 375001 000001 004000 000010 |                              | OFICIALIA MAYOR                                         | 13,684.81  | 0.00           | 0.00        |
| 13,684.81                          |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 005000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 6,038.50   | 0.00           | 6,038.50    |
|                                    |                              | Y SOCIAL                                                |            |                |             |
| 8270 3 375001 000001 005000 000064 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                          | 6,038.50   | 0.00           | 0.00        |
| 6,038.50                           |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000002               |                              | HACIENDA                                                | 21,527.44  | 0.00           | 21,527.44   |
| 8270 3 375001 000002 001000        |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 21,527.44  | 0.00           | 21,527.44   |
| 8270 3 375001 000002 001000 000015 |                              | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 21,527.44  | 0.00           | 0.00        |
| 21,527.44                          |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000004               |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 13,451.40  | 0.00           | 13,451.40   |
| 8270 3 375001 000004 001000        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 12,649.40  | 0.00           | 12,649.40   |
|                                    |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              |            |                |             |
| 8270 3 375001 000004 001000 000019 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                         | 12,649.40  | 0.00           | 0.00        |
| 12,649.40                          |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000004 003100        |                              | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                              | 802.00     | 0.00           | 802.00      |
|                                    |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        |            |                |             |
|                                    |                              | ECOLOGIA                                                |            |                |             |
| 8270 3 375001 000004 003100 000086 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y                        | 802.00     | 0.00           | 0.00        |
| 802.00                             |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 375001 000009               |                              | ECOLOGIA                                                | 50,000.08  | 0.00           | 50,000.08   |
| 8270 3 375001 000009 000912        |                              | FONDOS FEDERALES                                        | 50,000.08  | 0.00           | 50,000.08   |
|                                    |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES                     |            |                |             |
|                                    |                              | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                       |            |                |             |
| 8270 3 375001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                               | 50,000.08  | 0.00           | 0.00        |
| 50,000.08                          |                              |                                                         |            |                |             |
| 8270 3 382001                      |                              | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                               |            |                |             |
| 8270 3 382001 000001               |                              | Actividades Cívicas y Culturales                        | 236,631.68 | 0.00           | 278,479.85  |
| 8270 3 382001 000001               |                              | GOBERNACION                                             | 236,631.68 | 0.00           | 278,479.85  |
| 8270 3 382001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 25,878.00  | 0.00           | 51,978.00   |
| 8270 3 382001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                   | 25,878.00  | 26,100.00      | 0.00        |
| 51,978.00                          |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 21 03/06/2025 12:00:00a. m.  | 059017 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A |            | 26,100.00 0.00 |             |
|                                    |                              | REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CON CARGO A PRESIDENCIA. |            |                |             |
| 8270 3 382001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                 | 4,593.60   | 0.00           | 4,912.60    |
| 8270 3 382001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                 | 4,593.60   | 319.00         | 0.00        |
| 4,912.60                           |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058324 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE   |            | 319.00 0.00    |             |
|                                    |                              | NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.       |            |                |             |
| 8270 3 382001 000001 002218        |                              | DEPARTAMENTO CONPAVI                                    | 0.00       | 0.00           | 927.00      |
| 8270 3 382001 000001 002218 000067 |                              | DEPARTAMENTO DE COMPAVI                                 | 0.00       | 927.00         | 0.00        |
| 927.00                             |                              |                                                         |            |                |             |
| D                                  | 60 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058295 AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE   |            | 300.60 0.00    |             |
|                                    |                              | POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.                          |            |                |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.  | 058117 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE         |            | 626.40 0.00    |             |
|                                    |                              | COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE         |            |                |             |
|                                    |                              | ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE      |            |                |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                                | SALDO INICIAL                                                                                                                                      | CARGOS       | ABONOS   | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                                | CONCEPTO                                                                                                                                           |              |          |              |
| 8270 3 382001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                       | 30,095.28                                                                                                                                          | 5,162.00     | 0.00     | 35,257.28    |
| 8270 3 382001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                       |                                                                                                                                                    | 30,095.28    | 5,162.00 | 0.00         |
| 35,257.28                          |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058325 CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.    |              | 5,162.00 | 0.00         |
| 8270 3 382001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                                     | 176,064.80                                                                                                                                         | 9,340.17     | 0.00     | 185,404.97   |
| 8270 3 382001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                                     |                                                                                                                                                    | 176,064.80   | 9,340.17 | 0.00         |
| 185,404.97                         |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058550 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S  |              | 1,392.00 | 0.00         |
| D                                  | 45 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058408 DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN |              | 2,319.51 | 0.00         |
| D                                  | 67 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058393 RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS |              | 5,628.66 | 0.00         |
| 8270 3 382002                      | Arreglos Florales y Coronas                                | 9,950.00                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 9,950.00     |
| 8270 3 382002 000001               | GOBERNACION                                                | 9,950.00                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 9,950.00     |
| 8270 3 382002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                            | 9,950.00                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 9,950.00     |
| 8270 3 382002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                            |                                                                                                                                                    | 9,950.00     | 0.00     | 0.00         |
| 9,950.00                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 382003                      | FERIA DEL OSTION                                           | 1,111,601.60                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00     | 1,111,601.60 |
| 8270 3 382003 000001               | GOBERNACION                                                | 1,111,601.60                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00     | 1,111,601.60 |
| 8270 3 382003 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                       | 1,111,601.60                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00     | 1,111,601.60 |
| 8270 3 382003 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                       |                                                                                                                                                    | 1,111,601.60 | 0.00     | 0.00         |
| 1,111,601.60                       |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002                      | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES                            | 130,248.10                                                                                                                                         | 6,728.00     | 0.00     | 136,976.10   |
| 8270 3 385002 000001               | GOBERNACION                                                | 87,611.94                                                                                                                                          | 6,728.00     | 0.00     | 94,339.94    |
| 8270 3 385002 000001 001000        | REGIDORES                                                  | 5,145.89                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 5,145.89     |
| 8270 3 385002 000001 001000 000001 | REGIDORES                                                  |                                                                                                                                                    | 5,145.89     | 0.00     | 0.00         |
| 5,145.89                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 53,240.40                                                                                                                                          | 6,728.00     | 0.00     | 59,968.40    |
| 8270 3 385002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |                                                                                                                                                    | 53,240.40    | 6,728.00 | 0.00         |
| 59,968.40                          |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| D                                  | 66 06/06/2025 12:00:00a. m.                                | 058473 PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.                    |              | 6,728.00 | 0.00         |
| 8270 3 385002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          | 1,407.16                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 1,407.16     |
| 8270 3 385002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                          |                                                                                                                                                    | 1,407.16     | 0.00     | 0.00         |
| 1,407.16                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                                       | 1,076.60                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 1,076.60     |
| 8270 3 385002 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                                       |                                                                                                                                                    | 1,076.60     | 0.00     | 0.00         |
| 1,076.60                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                                         | 6,362.60                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 6,362.60     |
| 8270 3 385002 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                                         |                                                                                                                                                    | 6,362.60     | 0.00     | 0.00         |
| 6,362.60                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                | 18,293.28                                                                                                                                          | 0.00         | 0.00     | 18,293.28    |
| 8270 3 385002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                |                                                                                                                                                    | 18,293.28    | 0.00     | 0.00         |
| 18,293.28                          |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL                 | 2,086.01                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 2,086.01     |
| 8270 3 385002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                             |                                                                                                                                                    | 2,086.01     | 0.00     | 0.00         |
| 2,086.01                           |                                                            |                                                                                                                                                    |              |          |              |
| 8270 3 385002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1,641.63                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 1,641.63     |
| 8270 3 385002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1,641.63                                                                                                                                           | 0.00         | 0.00     | 1,641.63     |
| 8270 3 385002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                            |                                                                                                                                                    | 1,641.63     | 0.00     | 0.00         |



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

IA-AM-24-2506

**HORA:**  
09:05:14a. m.

**FECHA:**  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| TIPO<br>DE<br>POLIZA               | NUMEROFECHA<br>CONCEPTO             |               |           |        |             |
| 1,641.63                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 385002 000009               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |           |        |             |
| 8270 3 385002 000009 000912        | FONDOS FEDERALES                    | 40,994.53     | 0.00      | 0.00   | 40,994.53   |
|                                    | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 40,994.53     | 0.00      | 0.00   | 40,994.53   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 8270 3 385002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 40,994.53 | 0.00   | 0.00        |
| 40,994.53                          |                                     |               |           |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 8270 3 392002                      | Tenecias y Placas                   | 74,461.00     | 0.00      | 0.00   | 74,461.00   |
| 8270 3 392002 000001               | GOBERNACION                         | 42,826.00     | 0.00      | 0.00   | 42,826.00   |
| 8270 3 392002 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 11,356.00     | 0.00      | 0.00   | 11,356.00   |
| 8270 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               |               | 11,356.00 | 0.00   | 0.00        |
| 11,356.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 002100        | SINDICO PROCURADOR                  | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 002100 000003 | SINDICO PROCURADOR                  |               | 2,098.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 002201        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 002201 000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   |               | 2,098.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 002219        | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL      | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
|                                    | INTERNO                             |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 002219 000068 | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE      |               | 2,098.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |           |        |             |
|                                    | CONTROL                             |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         | 2,098.00      | 0.00      | 0.00   | 2,098.00    |
| 8270 3 392002 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO         |               | 2,098.00  | 0.00   | 0.00        |
| 2,098.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 003111        | COORDINACION DE SINDICATURAS        | 12,588.00     | 0.00      | 0.00   | 12,588.00   |
| 8270 3 392002 000001 003111 000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS        |               | 12,588.00 | 0.00   | 0.00        |
| 12,588.00                          |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 6,294.00      | 0.00      | 0.00   | 6,294.00    |
| 8270 3 392002 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     |               | 6,294.00  | 0.00   | 0.00        |
| 6,294.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 4,196.00      | 0.00      | 0.00   | 4,196.00    |
|                                    | Y SOCIAL                            |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      |               | 4,196.00  | 0.00   | 0.00        |
| 4,196.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000002               | HACIENDA                            | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000002 002100        | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            | 1,004.00      | 0.00      | 0.00   | 1,004.00    |
| 8270 3 392002 000002 002100 000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS            |               | 1,004.00  | 0.00   | 0.00        |
| 1,004.00                           |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          | 16,694.00     | 0.00      | 0.00   | 16,694.00   |
| 8270 3 392002 000004 001000        | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     | 16,694.00     | 0.00      | 0.00   | 16,694.00   |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000004 001000 000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,     |               | 16,694.00 | 0.00   | 0.00        |
| 16,694.00                          |                                     |               |           |        |             |
|                                    | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS          |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 13,937.00     | 0.00      | 0.00   | 13,937.00   |
| 8270 3 392002 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 13,937.00     | 0.00      | 0.00   | 13,937.00   |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |               |           |        |             |
| 8270 3 392002 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           |               | 13,937.00 | 0.00   | 0.00        |
| 13,937.00                          |                                     |               |           |        |             |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |               |           |        |             |
| 8270 3 395001                      | MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES  | 11,901.35     | 0.00      | 0.00   | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005               | GASTOS GENERALES                    | 11,901.35     | 0.00      | 0.00   | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | 11,901.35     | 0.00      | 0.00   | 11,901.35   |
| 8270 3 395001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |               | 11,901.35 | 0.00   | 0.00        |
| 11,901.35                          |                                     |               |           |        |             |
| 8270 3 396002                      | Pension Vehicular                   | 14,917.60     | 19,025.55 | 0.00   | 33,943.15   |
| 8270 3 396002 000005               | GASTOS GENERALES                    | 14,917.60     | 19,025.55 | 0.00   | 33,943.15   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                  | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                  | CONCEPTO                                                                                                                                            |              |            |             |
| 8270 3 396002 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 14,917.60    | 19,025.55  | 0.00        |
| 8270 3 396002 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 14,917.60    | 19,025.55  | 0.00        |
| 33,943.15                          |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 35 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057759 COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA                                                                                        |              | 19,025.55  | 0.00        |
| 8270 3 398001                      |                              | Impuesto sobre Nómina                                                                                                                               | 1,215,318.27 | 244,636.45 | 0.00        |
| 8270 3 398001 000005               |                              | GASTOS GENERALES                                                                                                                                    | 875,952.13   | 175,160.28 | 0.00        |
| 8270 3 398001 000005 001000        |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 875,952.13   | 175,160.28 | 0.00        |
| 8270 3 398001 000005 001000 000030 |                              | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                              | 875,952.13   | 175,160.28 | 0.00        |
| 1,051,112.41                       |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |              | 175,160.28 | 0.00        |
| 8270 3 398001 000009               |                              | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                    | 339,366.14   | 69,476.17  | 0.00        |
| 8270 3 398001 000009 000912        |                              | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                               | 339,366.14   | 69,476.17  | 0.00        |
| 8270 3 398001 000009 000912 000035 |                              | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                           | 339,366.14   | 69,476.17  | 0.00        |
| 408,842.31                         |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 190 27/06/2025 12:00:00a. m. | 059186  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P                                                                                          |              | 69,476.17  | 0.00        |
| 8270 3 399001                      |                              | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                        | 280,591.77   | 113,944.53 | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001               |                              | GOBERNACION                                                                                                                                         | 101,885.96   | 25,386.77  | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 001000        |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 5,319.70     | 3,074.00   | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 001000 000001 |                              | REGIDORES                                                                                                                                           | 5,319.70     | 3,074.00   | 0.00        |
| 8,393.70                           |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058578 RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.                                                    |              | 3,074.00   | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002000        |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 30,976.39    | 0.00       | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002000 000002 |                              | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                               | 30,976.39    | 0.00       | 0.00        |
| 30,976.39                          |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| 8270 3 399001 000001 002100        |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 6,448.40     | 0.00       | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002100 000003 |                              | SINDICO PROCURADOR                                                                                                                                  | 6,448.40     | 0.00       | 0.00        |
| 6,448.40                           |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| 8270 3 399001 000001 002201        |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 3,013.90     | 725.00     | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002201 000062 |                              | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                   | 3,013.90     | 725.00     | 0.00        |
| 3,738.90                           |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 057862 SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA |              | 725.00     | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002210        |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                 | 3,626.99     | 0.00       | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002210 000005 |                              | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION                                                                                                                        | 3,626.99     | 0.00       | 0.00        |
| 3,626.99                           |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| 8270 3 399001 000001 002216        |                              | SOCIAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                      | 999.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002216 000063 |                              | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                                                                                                                             | 999.00       | 0.00       | 0.00        |
| 999.00                             |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| 8270 3 399001 000001 002217        |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 278.40       | 0.00       | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002217 000066 |                              | DEPARTAMENTO DE SIPINNA                                                                                                                             | 278.40       | 0.00       | 0.00        |
| 278.40                             |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| 8270 3 399001 000001 002219        |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 838.02       | 174.00     | 0.00        |
| 8270 3 399001 000001 002219 000068 |                              | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL                                                                                                                      | 838.02       | 174.00     | 0.00        |
| 1,012.02                           |                              |                                                                                                                                                     |              |            |             |
| D                                  | 31 06/06/2025 12:00:00a. m.  | 058433 RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR |              | 174.00     | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                                    | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS    | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                                    | CONCEPTO                                                                                                                                            |           |                |             |
| 8270 3 399001 000001 002220        | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,554.00                                                                                                                                            | 5,042.80  | 0.00           | 6,596.80    |
| 8270 3 399001 000001 002220 000079 | DIRECCION DE TURISMO                           | 1,554.00                                                                                                                                            | 1,554.00  | 5,042.80       | 0.00        |
| 6,596.80                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 057986 SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.               |           | 1,392.00 0.00  |             |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.                                                       |           | 1,240.00 0.00  |             |
| D                                  | 68 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058552 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL |           | 398.00 0.00    |             |
| D                                  | 213 30/06/2025 12:00:00a. m.                   | 059137  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI                                                                                          |           | 2,012.80 0.00  |             |
| 8270 3 399001 000001 002221        | DIRECCION DE SALUD                             | 2,151.00                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 2,151.00    |
| 8270 3 399001 000001 002221 000081 | DIRECCION DE SALUD                             | 2,151.00                                                                                                                                            | 2,151.00  | 0.00           | 0.00        |
| 2,151.00                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8270 3 399001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION                         | 357.41                                                                                                                                              | 2,610.00  | 0.00           | 2,967.41    |
| 8270 3 399001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION                         | 357.41                                                                                                                                              | 357.41    | 2,610.00       | 0.00        |
| 2,967.41                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 46 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058386 BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS  |           | 2,610.00 0.00  |             |
| 8270 3 399001 000001 003000        | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 8,866.93                                                                                                                                            | 0.00      | 0.00           | 8,866.93    |
| 8270 3 399001 000001 003000 000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                    | 8,866.93                                                                                                                                            | 8,866.93  | 0.00           | 0.00        |
| 8,866.93                           |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| 8270 3 399001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                                | 19,907.20                                                                                                                                           | 11,904.97 | 0.00           | 31,812.17   |
| 8270 3 399001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                                | 19,907.20                                                                                                                                           | 19,907.20 | 11,904.97      | 0.00        |
| 31,812.17                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 39 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 057950 ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO  |           | 11,904.97 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL     | 17,548.62                                                                                                                                           | 1,856.00  | 0.00           | 19,404.62   |
| 8270 3 399001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                 | 17,548.62                                                                                                                                           | 17,548.62 | 1,856.00       | 0.00        |
| 19,404.62                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 44 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 057991 RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S |           | 1,856.00 0.00  |             |
| 8270 3 399001 000002               | HACIENDA                                       | 69,884.12                                                                                                                                           | 25,434.71 | 0.00           | 95,318.83   |
| 8270 3 399001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL                            | 34,470.88                                                                                                                                           | 8,050.51  | 0.00           | 42,521.39   |
| 8270 3 399001 000002 001000 000015 | TESORERIA MUNICIPAL                            | 34,470.88                                                                                                                                           | 34,470.88 | 8,050.51       | 0.00        |
| 42,521.39                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058196 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |           | 3,201.60 0.00  |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058199 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, |           | 4,848.91 0.00  |             |
| 8270 3 399001 000002 002200        | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 28,870.24                                                                                                                                           | 7,437.60  | 0.00           | 36,307.84   |
| 8270 3 399001 000002 002200 000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL              | 28,870.24                                                                                                                                           | 28,870.24 | 7,437.60       | 0.00        |
| 36,307.84                          |                                                |                                                                                                                                                     |           |                |             |
| D                                  | 65 06/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058383 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI |           | 1,336.00 0.00  |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m.                    | 058200 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE                                                           |           | 4,361.60 0.00  |             |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                 | SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                                 | CARGOS              | ABONOS        | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                 | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      |                     |               |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA 058201 CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA |                     | 1,740.00 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000002 002210        |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                         | 6,543.00 9,946.60   | 0.00          | 16,489.60   |
| 8270 3 399001 000002 002210 000069 |                             | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS                                                                                                                                                                         | 6,543.00            | 9,946.60      | 0.00        |
| 16,489.60                          |                             |                                                                                                                                                                                                               |                     |               |             |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. | EGRESOS 058171 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                                                                            |                     | 1,087.00 0.00 |             |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.                                                                                      |                     | 1,190.00 0.00 |             |
| D                                  | 49 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058162 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                                                                       |                     | 495.00 0.00   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058204 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                                                                        |                     | 3,729.40 0.00 |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058203 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.                                                                                        |                     | 3,445.20 0.00 |             |
| 8270 3 399001 000004               |                             | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                    | 62,372.20 14,959.85 | 0.00          | 77,332.05   |
| 8270 3 399001 000004 001000        |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 26,934.01 5,799.00  | 0.00          | 32,733.01   |
| 8270 3 399001 000004 001000 000019 |                             | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                                                    | 26,934.01           | 5,799.00      | 0.00        |
| 32,733.01                          |                             |                                                                                                                                                                                                               |                     |               |             |
| D                                  | 47 06/06/2025 12:00:00a. m. | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 057971 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL                                                       |                     | 324.80 0.00   |             |
| D                                  | 62 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA                                                                                                    |                     | 205.00 0.00   |             |
| D                                  | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058346 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D                                                          |                     | 720.00 0.00   |             |
| D                                  | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058051 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC                                                           |                     | 720.00 0.00   |             |
| D                                  | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057977 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION                                                           |                     | 720.00 0.00   |             |
| D                                  | 69 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057714 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                                                           |                     | 720.00 0.00   |             |
| D                                  | 70 06/06/2025 12:00:00a. m. | 057961 ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV                                                           |                     | 395.00 0.00   |             |
| D                                  | 72 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058454 ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.                                                                                |                     | 115.00 0.00   |             |
| D                                  | 81 10/06/2025 12:00:00a. m. | 058118 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON                                                                                                     |                     | 1,879.20 0.00 |             |





MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                                                                                                                     | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                          |               |              |               |
| 8270 3 399001 000004 002221        |             |            | CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,                                                                                                                         |               |              |               |
| 8270 3 399001 000004 002221 000027 |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 35,438.19     | 0.00         | 44,599.04     |
| 44,599.04                          |             |            | TALLER MUNICIPAL                                                                                                                                                  | 35,438.19     | 9,160.85     | 0.00          |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057880 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.,                                               |               | 556.80       | 0.00          |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057975 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.           |               | 794.00       | 0.00          |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057974 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 290.00       | 0.00          |
| D                                  | 47          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057976 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.                                          |               | 1,280.00     | 0.00          |
| D                                  | 63          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057758 ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                         |               | 3,890.00     | 0.00          |
| D                                  | 63          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057757 ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.                         |               | 970.00       | 0.00          |
| D                                  | 64          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057913 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK |               | 650.00       | 0.00          |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 340.02       | 0.00          |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 058456 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  |               | 245.02       | 0.00          |
| D                                  | 72          | 06/06/2025 | 12:00:00a. m. 057492 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.                                             |               | 145.01       | 0.00          |
| 8270 3 399001 000009               |             |            | FONDOS FEDERALES                                                                                                                                                  | 46,449.49     | 0.00         | 94,612.69     |
| 8270 3 399001 000009 000912        |             |            | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                             | 46,449.49     | 0.00         | 94,612.69     |
| 8270 3 399001 000009 000912 000035 |             |            | FONDO DE APORTACIONES DEL                                                                                                                                         | 46,449.49     | 48,163.20    | 0.00          |
| 94,612.69                          |             |            | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |               | 48,163.20    | 0.00          |
| D                                  | 113         | 16/06/2025 | 12:00:00a. m. 059059 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU |               | 48,163.20    | 0.00          |
| 8270 3 399002                      |             |            | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA                                                                                                                                        | 30,160.00     | 0.00         | 30,160.00     |
| 8270 3 399002 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                                                                                                                  | 30,160.00     | 0.00         | 30,160.00     |
| 8270 3 399002 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 30,160.00     | 0.00         | 30,160.00     |
| 8270 3 399002 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                            | 30,160.00     | 0.00         | 0.00          |
| 30,160.00                          |             |            | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                            | 25,940,518.24 | 0.00         | 31,561,738.01 |
| 8270 4                             |             |            | SISTEMA MUNICIPAL DIF                                                                                                                                             | 7,077,338.53  | 0.00         | 8,341,896.53  |
| 8270 4 414001                      |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 7,077,338.53  | 0.00         | 8,341,896.53  |
| 8270 4 414001 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 7,077,338.53  | 0.00         | 8,341,896.53  |
| 8270 4 414001 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 7,077,338.53  | 0.00         | 8,341,896.53  |
| 8270 4 414001 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 7,077,338.53  | 1,264,558.00 | 0.00          |
| 8,341,896.53                       |             |            | REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR                                                                                                                  |               | 632,279.00   | 0.00          |
| D                                  | 98          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058966                                                                                                                                              |               | 632,279.00   | 0.00          |
| D                                  | 207         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059105                                                                                                                                              |               | 632,279.00   | 0.00          |
| 8270 4 415002                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA                                                                                                                        | 4,936,380.00  | 0.00         | 5,653,416.00  |
| 8270 4 415002 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 4,936,380.00  | 0.00         | 5,653,416.00  |
| 8270 4 415002 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                        | 4,936,380.00  | 0.00         | 5,653,416.00  |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |            | SALDO INICIAL                                                           | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA      | CONCEPTO                                                                |              |            |             |
| 8270 4 415002 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 4,936,380.00 | 717,036.00 | 0.00        |
| 5,653,416.00                       |             |            |                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 102         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058970  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |              | 358,518.00 | 0.00        |
| D                                  | 204         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059102  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              | 358,518.00 | 0.00        |
| 8270 4 415003                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE                                   | 548,980.00   | 99,796.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | ELOTA                                                                   |              |            |             |
| 8270 4 415003 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 548,980.00   | 99,796.00  | 0.00        |
| 8270 4 415003 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 548,980.00   | 99,796.00  | 0.00        |
| 8270 4 415003 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 548,980.00   | 99,796.00  | 0.00        |
| 648,776.00                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 101         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058969  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |              | 49,898.00  | 0.00        |
| D                                  | 203         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059101  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE    |              | 49,898.00  | 0.00        |
|                                    |             |            | LAS                                                                     |              |            |             |
| 8270 4 415004                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA                                    | 1,949,200.00 | 327,840.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | CULTURA FISICA DE ELOTA                                                 |              |            |             |
| 8270 4 415004 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 1,949,200.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 8270 4 415004 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 1,949,200.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 8270 4 415004 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 1,949,200.00 | 327,840.00 | 0.00        |
| 2,277,040.00                       |             |            |                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 100         | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058968  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |              | 163,920.00 | 0.00        |
| D                                  | 205         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059103  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL   |              | 163,920.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | DE                                                                      |              |            |             |
| 8270 4 415005                      |             |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE                                   | 647,111.00   | 116,072.00 | 0.00        |
|                                    |             |            | ELOTA                                                                   |              |            |             |
| 8270 4 415005 000010               |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 647,111.00   | 116,072.00 | 0.00        |
| 8270 4 415005 000010 000111        |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 647,111.00   | 116,072.00 | 0.00        |
| 8270 4 415005 000010 000111 000037 |             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                              | 647,111.00   | 116,072.00 | 0.00        |
| 763,183.00                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| D                                  | 99          | 13/06/2025 | 12:00:00a. m. 058967  REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D  |              | 58,036.00  | 0.00        |
| D                                  | 206         | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059104  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |              | 58,036.00  | 0.00        |
| 8270 4 415007                      |             |            | JAPAME                                                                  | 252,219.00   | 0.00       | 252,219.00  |
| 8270 4 415007 000002               |             |            | HACIENDA                                                                | 252,219.00   | 0.00       | 252,219.00  |
| 8270 4 415007 000002 001000        |             |            | TESORERIA MUNICIPAL                                                     | 252,219.00   | 0.00       | 252,219.00  |
| 8270 4 415007 000002 001000 000091 |             |            | SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS                                            | 252,219.00   | 0.00       | 0.00        |
| 252,219.00                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| 8270 4 423001                      |             |            | FISCALES)                                                               |              |            |             |
| 8270 4 423001 000001               |             |            | COM EST DE GESTION EMPRESARIAL                                          | 99,894.60    | 19,978.92  | 0.00        |
| 8270 4 423001 000001               |             |            | GOBERNACION                                                             | 99,894.60    | 19,978.92  | 0.00        |
| 8270 4 423001 000001 002201        |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 99,894.60    | 19,978.92  | 0.00        |
| 8270 4 423001 000001 002201 000062 |             |            | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                                       | 99,894.60    | 19,978.92  | 0.00        |
| 119,873.52                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y       |              | 19,978.92  | 0.00        |
|                                    |             |            | ESTATA                                                                  |              |            |             |
| 8270 4 423003                      |             |            | CATASTRO                                                                | 156,616.95   | 31,323.39  | 0.00        |
| 8270 4 423003 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                        | 156,616.95   | 31,323.39  | 0.00        |
| 8270 4 423003 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 156,616.95   | 31,323.39  | 0.00        |
| 8270 4 423003 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 156,616.95   | 31,323.39  | 0.00        |
| 187,940.34                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| IA                                 | 14          | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y       |              | 31,323.39  | 0.00        |
|                                    |             |            | ESTATA                                                                  |              |            |             |
| 8270 4 423004                      |             |            | PREDIAL RUSTICO                                                         | 332,213.54   | 72,793.59  | 0.00        |
| 8270 4 423004 000005               |             |            | GASTOS GENERALES                                                        | 332,213.54   | 72,793.59  | 0.00        |
| 8270 4 423004 000005 001000        |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 332,213.54   | 72,793.59  | 0.00        |
| 8270 4 423004 000005 001000 000030 |             |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  | 332,213.54   | 72,793.59  | 0.00        |
| 405,007.13                         |             |            |                                                                         |              |            |             |
| IA                                 | 9           | 30/06/2025 | 12:00:00a. m. 059233  REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO        |              | 72,793.59  | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA:  
09:05:14a. m.

FECHA:  
25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E |                          | SALDO INICIAL                                         | CARGOS     | ABONOS         | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO      | FECHA                    | CONCEPTO                                              |            |                |             |
| 8270 4 441001                      |             |                          | PREDIAL                                               |            |                |             |
| 8270 4 441001 000001               |             |                          | APOYOS DESPENSAS                                      | 248,400.75 | 0.00           | 248,400.75  |
| 8270 4 441001 000001 005000        |             |                          | GOBERNACION                                           | 248,400.75 | 0.00           | 248,400.75  |
|                                    |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 248,400.75 | 0.00           | 248,400.75  |
|                                    |             |                          | Y SOCIAL                                              |            |                |             |
| 8270 4 441001 000001 005000 000064 |             |                          | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                        | 248,400.75 | 0.00           | 0.00        |
| 248,400.75                         |             |                          |                                                       |            |                |             |
| 8270 4 441004                      |             |                          | OTROS APOYOS                                          | 253,011.00 | 45,464.93      | 0.00        |
| 8270 4 441004 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 253,011.00 | 45,464.93      | 0.00        |
| 8270 4 441004 000001 002000        |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 253,011.00 | 45,464.93      | 0.00        |
| 8270 4 441004 000001 002000 000002 |             |                          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                 | 253,011.00 | 45,464.93      | 0.00        |
| 298,475.93                         |             |                          |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 1           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058641  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,600.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 2           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058642  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,300.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 3           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058643  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 1,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 4           | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058644  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 16          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058645  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 5,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 18          | 03/06/2025 12:00:00a. m. | 058646  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 2,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
|                                    |             |                          |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 21          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058687  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 7,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 22          | 06/06/2025 12:00:00a. m. | 058688  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 3,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 36          | 17/06/2025 12:00:00a. m. | 058939  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 2,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 50          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059095  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 2,000.00 0.00  |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 51          | 26/06/2025 12:00:00a. m. | 059100  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO |            | 15,564.93 0.00 |             |
|                                    |             | DE E                     |                                                       |            |                |             |
| 8270 4 441005                      |             |                          | GESTION SOCIAL Y CULTURAL                             | 120,740.00 | 52,800.00      | 0.00        |
| 8270 4 441005 000001               |             |                          | GOBERNACION                                           | 120,740.00 | 52,800.00      | 0.00        |
| 8270 4 441005 000001 001000        |             |                          | REGIDORES                                             | 120,740.00 | 35,700.00      | 0.00        |
| 8270 4 441005 000001 001000 000001 |             |                          | REGIDORES                                             | 120,740.00 | 35,700.00      | 0.00        |
| 156,440.00                         |             |                          |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 172         | 24/06/2025 12:00:00a. m. | 059024  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,200.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 200         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059297  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 8,400.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 202         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059082  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,200.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 209         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059130  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 8,400.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DE L           |                                                       |            |                |             |
| D                                  | 215         | 30/06/2025 12:00:00a. m. | 059188  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A           |            | 4,200.00 0.00  |             |
|                                    |             | COMPROBAR DEL            |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 12          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058997  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |            | 2,100.00 0.00  |             |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 13          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058998  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |            | 2,100.00 0.00  |             |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |            |                |             |
| EE4                                | 14          | 02/06/2025 12:00:00a. m. | 058999  PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A   |            | 2,100.00 0.00  |             |
|                                    |             | GESTIO                   |                                                       |            |                |             |
| 8270 4 441005 000001 002100        |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00       | 17,100.00      | 0.00        |
| 8270 4 441005 000001 002100 000003 |             |                          | SINDICO PROCURADOR                                    | 0.00       | 17,100.00      | 0.00        |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         | SALDO INICIAL                                          | CARGOS       | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                         | CONCEPTO                                               |              |                 |              |
| 17,100.00                          |                                     |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 216 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059189  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A            |              | 17,100.00 0.00  |              |
|                                    |                                     | COMPROBAR DE L                                         |              |                 |              |
| 8270 4 442001                      | Becas                               | 2,095,100.00                                           | 0.00         | 0.00            | 2,095,100.00 |
| 8270 4 442001 000001               | GOBERNACION                         | 2,095,100.00                                           | 0.00         | 0.00            | 2,095,100.00 |
| 8270 4 442001 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 552,500.00                                             | 0.00         | 0.00            | 552,500.00   |
| 8270 4 442001 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 552,500.00                                             | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 552,500.00                         |                                     |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 442001 000001 005000        | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO   | 1,542,600.00                                           | 0.00         | 0.00            | 1,542,600.00 |
|                                    | Y SOCIAL                            |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 442001 000001 005000 000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL      | 1,542,600.00                                           | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1,542,600.00                       |                                     |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 443001                      | Apoyos a la Educación               | 50,978.00                                              | 49,226.04    | 0.00            | 100,204.04   |
| 8270 4 443001 000001               | GOBERNACION                         | 50,978.00                                              | 49,226.04    | 0.00            | 100,204.04   |
| 8270 4 443001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 23,950.00                                              | 49,226.04    | 0.00            | 73,176.04    |
| 8270 4 443001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL               | 23,950.00                                              | 49,226.04    | 49,226.04       | 0.00         |
| 73,176.04                          |                                     |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 34 17/06/2025 12:00:00a. m.         | 058938  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE      |              | 49,226.04 0.00  |              |
|                                    | EDUCACIO                            |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 443001 000001 002222        | DIRECCION DE EDUCACION              | 27,028.00                                              | 0.00         | 0.00            | 27,028.00    |
| 8270 4 443001 000001 002222 000082 | DIRECCION DE EDUCACION              | 27,028.00                                              | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 27,028.00                          |                                     |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 445006                      | APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES  | 1,067,263.82                                           | 542,230.00   | 0.00            | 1,609,493.82 |
|                                    | DEL MUNICIPIO                       |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 445006 000001               | GOBERNACION                         | 1,067,263.82                                           | 542,230.00   | 0.00            | 1,609,493.82 |
| 8270 4 445006 000001 004000        | OFICIALIA MAYOR                     | 1,067,263.82                                           | 542,230.00   | 0.00            | 1,609,493.82 |
| 8270 4 445006 000001 004000 000010 | OFICIALIA MAYOR                     | 1,067,263.82                                           | 542,230.00   | 542,230.00      | 0.00         |
| 1,609,493.82                       |                                     |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 4 03/06/2025 12:00:00a. m.          | 058697  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN |              | 200,000.00 0.00 |              |
|                                    | APO                                 |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 13 03/06/2025 12:00:00a. m.         | 058698  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS  |              | 145,280.00 0.00 |              |
|                                    | APOY                                |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 124 16/06/2025 12:00:00a. m.        | 058979  REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H.             |              | 102,700.00 0.00 |              |
|                                    | AYUNTAMIENTO DE                     |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 45 23/06/2025 12:00:00a. m.         | 058941  PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS                |              | 80,500.00 0.00  |              |
|                                    | CORRESPONDIENTE AL                  |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 46 23/06/2025 12:00:00a. m.         | 058942  PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS          |              | 8,750.00 0.00   |              |
|                                    | TRABAJADORES                        |                                                        |              |                 |              |
| EE4                                | 47 23/06/2025 12:00:00a. m.         | 058943  PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES  |              | 5,000.00 0.00   |              |
|                                    | SIND                                |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 451001                      | PENSIONES Y JUBILACIONES            | 2,145,696.95                                           | 1,438,386.30 | 0.00            | 3,584,083.25 |
| 8270 4 451001 000001               | GOBERNACION                         | 900,463.70                                             | 182,009.70   | 0.00            | 1,082,473.40 |
| 8270 4 451001 000001 007200        | PENSIONES VITALICIAS                | 900,463.70                                             | 182,009.70   | 0.00            | 1,082,473.40 |
|                                    |                                     |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 451001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                | 900,463.70                                             | 182,009.70   | 182,009.70      | 0.00         |
| 1,082,473.40                       |                                     |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |              | 86,092.20 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |              | 95,917.50 0.00  |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 451001 000009               | FONDOS FEDERALES                    | 1,245,233.25                                           | 1,256,376.60 | 0.00            | 2,501,609.85 |
| 8270 4 451001 000009 000912        | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES | 1,245,233.25                                           | 1,256,376.60 | 0.00            | 2,501,609.85 |
|                                    | PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   |                                                        |              |                 |              |
| 8270 4 451001 000009 000912 000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL           | 1,245,233.25                                           | 1,256,376.60 | 1,256,376.60    | 0.00         |
| 2,501,609.85                       |                                     |                                                        |              |                 |              |
|                                    | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL           |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 96 13/06/2025 12:00:00a. m.         | 058934  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |              | 628,188.30 0.00 |              |
|                                    | QUE LAB                             |                                                        |              |                 |              |
| D                                  | 208 30/06/2025 12:00:00a. m.        | 059116  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS     |              | 628,188.30 0.00 |              |



# MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                             | SALDO INICIAL                                                                                                                                       | CARGOS     | ABONOS          | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMEROFECHA                             | CONCEPTO                                                                                                                                            |            |                 |              |
| 8270 4 452001                      | QUE LAB                                 |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 4 452001 000001               | JUBILACIONES                            | 3,959,374.10                                                                                                                                        | 843,714.60 | 0.00            | 4,803,088.70 |
| 8270 4 452001 000001 007200        | GOBERNACION                             | 3,959,374.10                                                                                                                                        | 843,714.60 | 0.00            | 4,803,088.70 |
| 8270 4 452001 000001 007200 000014 | PENSIONES VITALICIAS                    | 3,959,374.10                                                                                                                                        | 843,714.60 | 0.00            | 4,803,088.70 |
| 4,803,088.70                       | PENSIONES VITALICIAS                    | 3,959,374.10                                                                                                                                        | 843,714.60 | 0.00            | 0.00         |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.             | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                  |            | 413,683.20 0.00 |              |
| D                                  | 97 13/06/2025 12:00:00a. m.             | 058946  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                  |            | 8,174.10 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.            | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                  |            | 8,174.10 0.00   |              |
| D                                  | 201 30/06/2025 12:00:00a. m.            | 059083  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                                                                                                  |            | 413,683.20 0.00 |              |
| 8270 5                             | QUE LAB                                 |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 511001                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E             | 131,608.62                                                                                                                                          | 328,500.00 | 0.00            | 460,108.62   |
| 8270 5 511001 000001               | INTANGIBLES                             |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 511001 000001 002224        | Mobiliario y Equipo de Oficina          | 29,774.99                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 29,774.99    |
| 8270 5 511001 000001 002224        | GOBERNACION                             | 29,774.99                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 29,774.99    |
| 8270 5 511001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                | 29,774.99                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 29,774.99    |
| 29,774.99                          | ADMINISTRATIVA ART.90H                  |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 515001                      | ADMINISTRATIVA ART 90H                  |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 515001 000001               | Equipo de Computo                       | 74,705.04                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 74,705.04    |
| 8270 5 515001 000001 002224        | GOBERNACION                             | 55,312.78                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 55,312.78    |
| 8270 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                | 55,312.78                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 55,312.78    |
| 55,312.78                          | ADMINISTRATIVA ART.90H                  |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 515001 000001 002224 000090 | CONVENIO DE COLABORACION                | 55,312.78                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 8270 5 515001 000007               | ADMINISTRATIVA ART 90H                  |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 8270 5 515001 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 19,392.26                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 19,392.26    |
| 8270 5 515001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 19,392.26                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 19,392.26    |
| 19,392.26                          | ADQUISICIONES                           | 19,392.26                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 8270 5 523001                      | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO         | 8,159.20                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00            | 8,159.20     |
| 8270 5 523001 000007               | ADQUISICIONES                           | 8,159.20                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00            | 8,159.20     |
| 8270 5 523001 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 8,159.20                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00            | 8,159.20     |
| 8270 5 523001 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 8,159.20                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00            | 8,159.20     |
| 8,159.20                           | ADQUISICIONES                           | 8,159.20                                                                                                                                            | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 8270 5 541001                      | EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00                                                                                                                                                | 328,500.00 | 0.00            | 328,500.00   |
| 8270 5 541001 000001               | GOBERNACION                             | 0.00                                                                                                                                                | 328,500.00 | 0.00            | 328,500.00   |
| 8270 5 541001 000001 002224        | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                                | 328,500.00 | 0.00            | 328,500.00   |
| 8270 5 541001 000001 002224 000090 | ADMINISTRATIVA ART.90H                  |                                                                                                                                                     |            |                 |              |
| 328,500.00                         | CONVENIO DE COLABORACION                | 0.00                                                                                                                                                | 328,500.00 | 0.00            | 0.00         |
| D                                  | 1 03/06/2025 12:00:00a. m.              | 058484 EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE INVERSI |            | 328,500.00 0.00 |              |
| 8270 5 567007                      | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -              | 18,969.39                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 18,969.39    |
| 8270 5 567007 000007               | HERRAMIENTA                             | 18,969.39                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 18,969.39    |
| 8270 5 567007 000007 001000        | ADQUISICIONES                           | 18,969.39                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 18,969.39    |
| 8270 5 567007 000007 001000 000032 | ADQUISICIONES                           | 18,969.39                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 18,969.39    |
| 18,969.39                          | ADQUISICIONES                           | 18,969.39                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00            | 0.00         |
| 8270 6                             | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 941,688.00                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00            | 941,688.00   |
| 8270 6 614003                      | APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 941,688.00                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00            | 941,688.00   |
| 8270 6 614003 000008               | CONSTRUCCIONES                          | 941,688.00                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00            | 941,688.00   |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

IA-AM-24-2506

HORA: 09:05:14a. m.  
FECHA: 25/07/2025

| CUENTA                             | N O M B R E                         |                                                       | SALDO INICIAL                                        | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL      |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| TIPO DE POLIZA                     | NUMERO                              | FECHA                                                 | CONCEPTO                                             |                |                |                  |
| 8270 6 614003 000008 001000        | CONSTRUCCIONES                      |                                                       | 941,688.00                                           | 0.00           | 0.00           | 941,688.00       |
| 8270 6 614003 000008 001000 000033 | CONSTRUCCIONES                      |                                                       |                                                      | 941,688.00     | 0.00           | 0.00             |
| 941,688.00                         |                                     |                                                       |                                                      |                |                |                  |
| 8270 9                             | DOCUMENTOS POR PAGAR                |                                                       | 427,255.20                                           | 85,251.55      | 0.00           | 512,506.75       |
| 8270 9 911001                      | CREDITO NO. 6781                    |                                                       | 330,430.82                                           | 67,749.80      | 0.00           | 398,180.62       |
| 8270 9 911001 000006               | DEUDA PUBLICA                       |                                                       | 330,430.82                                           | 67,749.80      | 0.00           | 398,180.62       |
| 8270 9 911001 000006 001000        | DEUDA PUBLICA                       |                                                       | 330,430.82                                           | 67,749.80      | 0.00           | 398,180.62       |
| 8270 9 911001 000006 001000 000031 | DEUDA PUBLICA                       |                                                       |                                                      | 330,430.82     | 67,749.80      | 0.00             |
| 398,180.62                         |                                     |                                                       |                                                      |                |                |                  |
| IA                                 | 14                                  | 30/06/2025 12:00:00a. m.                              | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y  |                | 67,749.80 0.00 |                  |
|                                    |                                     | ESTATA                                                |                                                      |                |                |                  |
| 8270 9 921001                      | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 |                                                       | 96,824.38                                            | 17,501.75      | 0.00           | 114,326.13       |
| 8270 9 921001 000005               | GASTOS GENERALES                    |                                                       | 96,824.38                                            | 17,501.75      | 0.00           | 114,326.13       |
| 8270 9 921001 000005 001000        | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |                                                       | 96,824.38                                            | 17,501.75      | 0.00           | 114,326.13       |
| 8270 9 921001 000005 001000 000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS              |                                                       |                                                      | 96,824.38      | 17,501.75      | 0.00             |
| 114,326.13                         |                                     |                                                       |                                                      |                |                |                  |
| IA                                 | 14                                  | 30/06/2025 12:00:00a. m.                              | 059295  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y  |                | 17,501.75 0.00 |                  |
|                                    |                                     | ESTATA                                                |                                                      |                |                |                  |
| 9999                               |                                     |                                                       | 1,035.30                                             | 90,842.21      | 0.00           | 91,877.51        |
| D                                  | 71                                  | 06/06/2025 12:00:00a. m.                              | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFENCIA DE PASIVOS           |                | 1,450.21 0.00  |                  |
|                                    |                                     | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.            |                                                      |                |                |                  |
| EE4                                | 28                                  | 16/06/2025 12:00:00a. m.                              | RECURSO UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS |                | 50,000.00 0.00 |                  |
|                                    |                                     | EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.                             |                                                      |                |                |                  |
| EE4                                | 33                                  | 16/06/2025 12:00:00a. m.                              | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE     |                | 7,292.00 0.00  |                  |
|                                    |                                     | ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA         |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA               |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A     |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | JUNIO DEL AÑO EN CURSO.                               |                                                      |                |                |                  |
| EE4                                | 35                                  | 17/06/2025 12:00:00a. m.                              | PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS DE   |                | 30,000.00 0.00 |                  |
|                                    |                                     | FUEGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA                        |                                                      |                |                |                  |
| EE4                                | 53                                  | 30/06/2025 12:00:00a. m.                              | PAGO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE |                | 2,100.00 0.00  |                  |
|                                    |                                     | H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN APOYO A GESTION SOCIAL Y  |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | CULTURAL PARA EL PROGRA PANNASIR CORRESPONDIENTE AL   |                                                      |                |                |                  |
|                                    |                                     | MES DE JUNIO DEL 2025.                                |                                                      |                |                |                  |
| GRAN TOTAL....:                    |                                     |                                                       | 1,831,669,964.24                                     | 214,459,212.05 | 214,550,054.26 | 1,887,296,975.19 |